1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	59.204,21	
	----------	= 0,01
PASSIVO CIRCULANTE	4.988.315,55	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,01 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	59.204,21	
	----------	= 0,01
PASSIVO CIRCULANTE	4.988.315,55	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,01 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	8.949.816,88	
	----------	= 0,20
EXIGIVEL TOTAL	45.258.207,95	

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.035.379,67	
	----------	= 0,58
EXIGIVEL TOTAL	45.258.207,95	

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	45.258.207,95	
	----------	= 1,74
ATIVO TOTAL	26.035.379,67	

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	17.085.562,79	
	----------	= 0,66
ATIVO TOTAL	26.035.379,67	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 66 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	17.085.562,79	
	----------	= 0,88
PATRIMONIO LIQUIDO	19.222.828,28-	

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	298.239,27-	
	----------	= 0,01-
ATIVO TOTAL	26.035.379,67	

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	298.239,27-	
	----------	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.222.828,28-	

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	59.204,21	
REALIZ. L/PRAZO	8.890.612,67	8.949.816,88
(-) PASS.CIRCULANTE	4.988.315,55	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	40.269.892,40	45.258.207,95
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		36.308.391,07-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA OUTROS RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

AV. GONGALO ANTUNES DE BARROS, 2970 CUIAB

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR
	A-ATIVO CIRCULANTE	
1-1000000	BENS NUMERARIOS	
2-1000000	CAIXA	
4-1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	0,00
	TOTAIS CAIXA	0,00
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	
4-1010002	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	2.213,91

4-1010018	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	0,00	1.503,15	1.503,15	0,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	68.967,44	239.907,10	279.519,57	29.354,97
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	72.223,55	838.216,50	890.444,79	19.995,26
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	72.223,55	865.466,50	917.694,79	19.995,26
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100015	CARMEN LUCIA R. ROCHA	2.007,25	0,00	2.007,25	0,00
4-1100022	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	60,00	0,00
4-1100097	A.S.M.	1.716,48	0,00	1.716,48	0,00
	TOTAIS	3.784,53	0,00	3.784,53	0,00
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	ANTONIO DA SILVA LISBOA	800,00	0,00	800,00	0,00
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.668,43	2.394,62	0,00	5.063,05
4-1103012	UBALDO FERNANDES CASSIANO	0,00	600,00	0,00	600,00
4-1103013	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	4.999,50	0,00	4.989,01	10,49
4-1103021	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103035	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	280,00	374,59	654,59	0,00
4-1103037	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20 CR	4,20	0,00	0,00
4-1103041	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	2,35	2.000,00	1.175,66	826,69
	TOTAIS	14.515,79	5.373,41	12.319,26	7.569,94
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.300,32	5.373,41	16.103,79	7.569,94
2-1110000	DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1110010	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
TOTAIS	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
2-1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	SEFAZ	65,61	0,00	65,61	0,00
4-1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	175.200,00	0,00
4-1130004	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	16.124,68	0,00
TOTAIS		191.390,29	0,00	191.390,29	0,00
3-1131000	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	1.188,11	0,00
TOTAIS		1.188,11	0,00	1.188,11	0,00
TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	192.578,40	0,00
2-1190000	OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
TOTAIS	OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	242.517,73	5.373,41	208.682,19	39.208,95
[illegible]	ESTOQUES				
[illegible]	ESTOQUES				
[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
[illegible]	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
TOTAIS	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
	PROVISAO P/ PERDAS				
	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
[illegible]TAIS	PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
[illegible]	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1310000					
2-1310000	[illegible]ECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	[illegible]URSOS REPASSADOS				
4-1310003	[illegible], MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	6.046,89	0,00
4-1310004	PR[illegible]MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
4-1310006	PREF[illegible]UNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	2.843,29	0,00
4-1310007	PREF[illegible]NIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	599,99	0,00
4-1310008	PREF.MU[illegible].GUIRATINGA	449,99	0,00	449,99	0,00
	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	91,63	0,00

4-1310010	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	58,19	0,00

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310011	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	327,27	0,00
4-1310012	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	18.000,71	0,00
4-1310013	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	90,90	0,00
4-1310014	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	36,36	0,00
4-1310015	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	7.999,99	0,00
4-1310016	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	90,90	0,00
4-1310017	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	1.545,45	0,00
4-1310018	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	118,18	0,00
4-1310019	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4-1310021	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	40.072,72	0,00
4-1310023	A P A E	36,36	0,00	36,36	0,00
4-1310024	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	727,27	0,00
4-1310026	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	2.545,45	0,00
4-1310027	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4-1310028	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4-1310029	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
4-1310030	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4-1310032	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	960,00	0,00
4-1310033	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
4-1310034	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	20.381,50	0,00
4-1310036	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4-1310050	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	27.636,36	0,00
4-1310052	COOPROPOL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	296.059,40	0,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	296.059,40	0,00
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	610.000,60	870.839,91	1.422.436,30	59.204,21
	B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
	TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	TOTAIS CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000	RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87

	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1450000	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
	TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000	MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
2-1490000	RECURSOS REPASSADOS				
4-1[illegible]001	PREF MUNIC. DE ARENAPOLIS	0,00	6.846,89	0,00	6.846,89
4-1490002	PREF. MUNIC. PONTE BRANCA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4-1490003	PREF. MUNIC. POXOREO	0,00	2.843,29	0,00	2.843,29
4-1490004	PREF. MUNIC. STO A LEVERGER	0,00	599,99	0,00	599,99
4-1490005	PREF. MUN. GUIRATINGA	0,00	449,99	0,00	449,99
4-1490006	PREF. MUN. STA TEREZINHA	0,00	91,63	0,00	91,63
4-1490007	PREF. MUN. SALTO DO CEU	0,00	58,19	0,00	58,19
4-1490008	PREF. MUN. JAURU	0,00	327,27	0,00	327,27
4-1490009	PREF. MUN. LIVRAMENTO	0,00	18.000,71	0,00	18.000,71
4-1490010	PREF. MUN. ACORIZAL	0,00	90,90	0,00	90,90
4-1490011	PREF. MUN. NOVO HOR. DO NORT	0,00	36,36	0,00	36,36
4-1490012	PREF. MUN. S. JOAQUIM	0,00	7.999,99	0,00	7.999,99
4-1490013	PREF. MUN. COMODORO	0,00	90,90	0,00	90,90
4-1490014	PREF. MUN. VILA RICA	0,00	1.545,45	0,00	1.545,45
4-1490015	PREF. MUN. APIACAS	0,00	118,18	0,00	118,18
4-1490016	ASS. COMUN. N.SRA.DA GUIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1490017	ASC-ASS.SERV. CODEMAT	0,00	40.872,72	0,00	40.872,72
4-1490018	A P A E	0,00	36,36	0,00	36,36
4-1490019	GDE L.NAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	0,00	727,27	0,00	727,27
4-1[illegible]020	ASS. CULT NIPO BRASILEIRA	0,00	2.545,45	0,00	2.545,45
4-1490021	PREF. MUN. CANABRAVA NORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4-1490022	ASS. PRODUTORES SERRA NEGRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4-1490023	PREF. MUN. CUIABA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4-1490024	HOSPITAL STA MARTA BERTILA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4-1490025	ASS. PROD. RURAIS DE COLNIZA	0,00	960,00	0,00	960,00
4-1490026	PREF. MUN. DE PONTAL ARAGUAI	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4-1490027	PREF. MUN. DE POCONE	0,00	20.381,50	0,00	20.381,50
4-1490028	ASS. MUN. PROD RUR. PINGADOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1490029	SOC. BENEF. EVANGELICA	0,00	27.636,36	0,00	27.636,36
4-1490030	COOPROPOL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	0,00	296.059,40	0,00	296.059,40
	TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	296.059,40	0,00	8.890.612,67
	TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	296.059,40	0,00	8.890.612,67
	C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000	INVESTIMENTOS				
2-1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17

4-1600001	FINAM	639,00	0,00	0,00	639,00

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1600002	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
	TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
2-1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1[illegible]08	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
	TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
2-1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	FINAM	642,83	0,00	0,00	642,83
	TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
2-1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1[illegible]01	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
	TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
2-1640000	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
	TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
2-1690000	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
	TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
	TOTAIS INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
1-1700000	IMOBILIZADO				

2-1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS

BALANCO - 31 DE DEZEMBRO DE 2002
MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 6
AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 2970 CUIABA - MT PG. 6
ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1700000	MARCAS E PATENTES				
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46	0,00	0,00	938,46
4-1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29	0,00	0,00	1.002,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	0,00	0,00	137.388,69
4-1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	28.111,28	9.800,00	0,00	37.911,28
TOTAIS		165.499,97	9.800,00	0,00	175.299,97
3-1711000	VEICULOS				
4-1711000	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
TOTAIS		166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS		302.240,05	0,00	0,00	302.240,05
3-1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
4-1713009	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
TOTAIS		9.944,79	0,00	0,00	9.944,79
3-1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39	0,00	0,00	10.171.405,39
4-1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
TOTAIS		11.365.953,67	0,00	0,00	11.365.953,67
3-1715000	INSTALACOES				
4-1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
TOTAIS		72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
TOTAIS		28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000	TERRENOS				
4-1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.114.497,86	9.800,00	0,00	12.124.297,86
2-1720000	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
	TOTAIS	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
3-1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1[illegible]	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
	TOTAIS	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
	TOTAIS	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
	TOTAIS	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.121.586,69	0,00	0,00	1.121.586,69
4-1724002	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
	TOTAIS	1.876.639,23	0,00	0,00	1.876.639,23
3-1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
	TOTAIS	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
	TOTAIS	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
	TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.390.801,36	0,00	0,00	3.390.801,36
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	99.769,20 CR	0,00	778,50	100.547,70 CR
4-1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
	TOTAIS	122.894,48 CR	0,00	778,50	123.672,98 CR
3-1741000	DEPREC VEICULOS				
4-1741000	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	78.577,65 CR	0,00	0,00	78.577,65 CR
4-1742001	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.632,94 CR	0,00	0,00	23.632,94 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	6.634,35 CR	0,00	0,00	6.634,35 CR
	TOTAIS	162.137,62 CR	0,00	0,00	162.137,62 CR
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	7.037,42 CR	0,00	0,00	7.037,42 CR
	TOTAIS	7.037,42 CR	0,00	0,00	7.037,42 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39 CR	0,00	0,00	10.171.405,39 CR
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.815,95 CR	0,00	63,14	55.879,09 CR
4-1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
	TOTAIS	11.366.578,43 CR	0,00	63,14	11.366.641,57 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	63.105,02 CR	0,00	0,00	63.105,02 CR
	TOTAIS	63.105,02 CR	0,00	0,00	63.105,02 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1[redacted]00	ESCRITORIO CENTRAL	20.317,24 CR	0,00	0,00	20.317,24 CR
	TOTAIS	20.317,24 CR	0,00	0,00	20.317,24 CR
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.907.297,61 CR	0,00	841,64	11.908.139,25 CR
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
	TOTAIS	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
3-1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
	TOTAIS	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	ESC. CENTRAL	71.639,52 CR	0,00	0,00	71.639,52 CR
4-1752001	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	23.682,26 CR	0,00	0,00	23.682,26 CR
	TOTAIS	148.846,67 CR	0,00	0,00	148.846,67 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
TOTAIS		16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	ESC CENTRAL	1.121.586,69 CR	0,00	0,00	1.121.586,69 CR
4-1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
TOTAIS		1.876.639,23 CR	0,00	0,00	1.876.639,23 CR
3-1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1[illegible]00	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	296,13	0,00	10.150,09 CR
TOTAIS		10.446,22 CR	296,13	0,00	10.150,09 CR
TOTAIS	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.168.552,32 CR	296,13	0,00	2.168.256,19 CR
2-1760000	IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	225,14	0,00	80.930,04
4-1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1[illegible]15	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33	0,00	0,00	97.881,33
4-1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760027	CHUMBO RANCHAO	250,00	0,00	0,00	250,00
4-1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	TANQUE DOS PADRES	1.866,52	0,00	0,00	1.866,52
4-1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	13.525,40	0,00	48.508,49
4-1760037	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	4.520,00	0,00	22.627,28
4-1760038	PROJ ORIENT TODO ESTADO	0,00	185.721,91	0,00	185.721,91
4-1760039	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	0,00	7.502,25	0,00	7.502,25
4-1760040	PROJ. N. XAVANTINA - ART. MINERAL	0,00	230,00	0,00	230,00

4-1760041	PROJETO ESCOLA ARTESANATO	0,00	25.462,22	0,00	25.462,22

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.898,14	237.186,92	0,00	1.958.085,06
2-1790000	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
	TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
	TOTAIS IMOBILIZADO	4.783.720,71	247.283,05	841,64	5.030.162,12
1-1800000	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000	MOBILIARIOS				
4-1800001	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
	TOTAIS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
3-1800100	UTENSILIOS				
4-1800101	DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47	0,00	0,00	5.651,47
4-1800102	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS		10.420,87	0,00	0,00	10.420,87
3-1800200	FERRAMENTAS				
4-1800201	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
TOTAIS		6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1800303	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1800306	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1800307	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1800308	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1800309	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1800310	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1800311	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1800312	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1800313	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1800314	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1800315	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1800316	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1800317	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1800318	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1800319	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1800320	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
TOTAIS		930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
3-1800400	MAQUINAS				
4-1800401	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1800402	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60	0,00	0,00	712.290,60
4-1800405	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
TOTAIS		940.105,38	0,00	0,00	940.105,38
3-1800500	MOTORES				
4-1800501	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
TOTAIS		164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
3-1800600	VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60	0,00	0,00	1.994.372,60
4-1800602	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19	0,00	0,00	53.854,19
4-1800604	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33

4-1800605	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	4.304.010,90	0,00	0,00	4.304.010,90
3-1800700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
	TOTAIS	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800	EMBARCACOES				
4-1800801	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
	TOTAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
	TOTAIS	32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
3-1801000	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
	TOTAIS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
	TOTAIS	52,45	0,00	0,00	52,45
	TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.685.016,51	0,00	0,00	6.685.016,51
2-1801200	INSTALACOES				
4-1801201	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
	TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
2-1810000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
	TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
2-1820000	IMOVEIS				
3-1820000	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
	TOTAIS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1820101	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS		124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS	IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	16.839.121,38	247.283,05	841,64	17.085.562,79
TOTAIS	ATIVO	26.044.475,33	1.414.182,36	1.423.278,02	26.035.379,67

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	IOMAT	37.973,77 CR	0,00	0,00	37.973,77 CR
4-2000001	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	282,36 CR	0,00	0,00	282,36 CR
4-2000006	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	TELEMAT	2.129,32 CR	1.441,41	4.372,03	5.059,94 CR
4-2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	1.168,68 CR	249,90	0,00	918,78 CR
4-2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	INFORMARE LTDA	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18 CR	516,89	0,00	516,29 CR
4-2000124	AUDICONTABIL S/C	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 CR
4-2000125	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	700,00 CR	0,00	0,00	700,00 CR
4-2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR

4-2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000144	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	BUSSIX LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,83 CR	0,00	0,00	347,83 CR
4-2000219	INSS	895,38 CR	895,38	0,00	0,00
4-2000220	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	38.303,22	0,00	0,00
4-2000227	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	4.979,04 CR	2.500,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	PAPELARIA COXIPO	389,90 CR	389,90	0,00	0,00
4-2000246	MINETOUR	4.845,19 CR	4.845,19	0,00	0,00
4-2000248	DISK CARTUCHO	1.312,00 CR	1.312,00	0,00	0,00
4-2000249	MECANICA PARANA	123,50 CR	0,00	0,00	123,50 CR
4-2000251	GRAFICA ATLANTICA	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	0,00
4-2000256	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	ESTRELA DA BORRACHA	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2000265	CENTER LISTA TELEFONICA	168,00 CR	0,00	0,00	168,00 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS	FORNECEDORES	1.100.908,40 CR	51.653,89	23.872,03	1.073.126,54 CR
2-2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	8,26	0,00	0,00
4-2010005	JOSE A SARAIVA - ADVOGADO	0,00	0,00	75.063,57	75.063,57 CR
TOTAIS	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	8,26	75.063,57	75.063,57 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	IRRF	27.249,76 CR	47.077,31	36.649,83	16.822,28 CR
4-2020002	PASEP	61.018,28 CR	60.694,28	9,78	333,78 CR
4-2020005	COFINS	16.216,57 CR	14.739,22	45,10	1.522,45 CR
4-2020006	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	7,00	0,00	0,00
TOTAIS		104.925,69 CR	122.517,89	36.704,71	19.112,51 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	INSS	2.695.616,26 CR	139.256,98	124.502,43	2.680.861,71 CR
4-2021002	FGTS	1.060.203,02 CR	1.060.203,02	26.355,58	26.355,58 CR
4-2021003	ASPEMAT	41.337,36 CR	52,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	309,31	309,31 CR
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	5.635,29 CR	5.635,29	4.495,86	4.495,86 CR
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.208,09 CR	3.690,32	4.521,21	21.038,98 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	465,60	828,97	1.673,54	378,97 CR
4-2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	530,00 CR	530,00	530,00	530,00 CR
4-2021016	IPTU	13.259,62 CR	0,00	0,00	13.259,62 CR
4-2021017	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	681,45 CR	260,37	260,37	681,45 CR
TOTAIS		3.976.515,11 CR	1.210.766,26	162.699,50	2.928.448,35 CR
TOTAIS	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.081.440,80 CR	1.333.284,15	199.404,21	2.947.560,86 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	326.321,24 CR	431.684,81	388.669,57	283.306,00 CR
4-2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	3.570,86	3.570,86	0,00
4-2040002	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	115.006,41	55.670,56	445.364,46 CR
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	94.208,58	12.043,54	106.252,12	0,00
4-2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	175.347,52	163.894,12	163.894,12 CR
4-2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	75.063,57	0,00	0,00
4-2040044	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.819,83 CR	622.819,83	0,00	0,00
TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	1.609.243,89 CR	1.434.736,54	718.057,23	892.564,58 CR
2-2050000	RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	ADEMAT	211.622,54 CR	211.622,54	0,00	0,00

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
	TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	211.622,54	0,00	0,00	
2-2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS					
3-2060100	RECEITA FEDERAL					
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34 CR	19.400,34	0,00	0,00	
	TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34 CR	19.400,34	0,00	0,00	
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	7.022.624,23 CR	3.050.705,72	1.016.397,04	4.988.315,55 CR	
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	7.022.624,23 CR	3.050.705,72	1.016.397,04	4.988.315,55 CR	
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO					
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS					
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	1.771.916,87 CR	471.484,23	65.758,76	1.366.190,60 CR	✓
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	22.262,42 CR	23.445,94	1.183,52	0,00	
4-2200009	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	12.307.524,57	0,00	0,00	
4-2200011	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	76.781,23	0,00	0,00	
4-2200012	PASEP-REFIS	921,57 CR	921,57	0,00	0,00	
4-2200013	COFINS - REFIS	8.001,17 CR	8.001,17	0,00	0,00	
4-2200014	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	12.821,70	0,00	66.974,65	54.152,95 CR	✓
3-2200200	RECEITA FEDERAL / INSS					
4-2200206	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	0,00	0,00	14.219,97	14.219,97 CR	✓
4-2200207	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	4.456.134,61	14.057.221,03	8.258.215,20 CR	✓
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.831.714,11 CR	17.344.293,32	14.205.357,93	9.692.778,72 CR	
2-2210000	PROVISOES					
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	11.404.689,29 CR	0,00	4.385.260,17	15.789.949,46 CR	✓
4-2210002	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR	✓
4-2210003	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR	
	TOTAIS PROVISOES	12.868.317,74 CR	0,00	4.385.260,17	17.253.577,91 CR	
2-2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS					
4-2220001	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	211.622,54	1.256.875,90 CR	✓
4-2220002	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR	✓
4-2220003	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR	✓
4-2220004	FUNDO NAC DENSV EDUCACCO	0,00	0,00	622.019,83	622.019,83 CR	✓
	TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	833.642,37	13.323.535,77 CR	
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.189.925,25 CR	17.344.293,32	19.424.260,47	40.269.892,40 CR	
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.189.925,25 CR	17.344.293,32	19.424.260,47	40.269.892,40 CR	
	H-PATRIMONIO LIQUIDO					
1-2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO					
2-2400000	CAPITAL SUBSCRITO					
3-2400000	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR	

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
	TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2[illegible]00	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	28.843,39 CR	0,00	10.920,25	39.763,64 CR
4-2510002	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	63.329,27 CR	0,00	10.920,25	74.249,52 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	106.568,01 CR	0,00	10.920,25	117.488,26 CR
1-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000	SALDO ANTERIOR				
4-2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	175.200,00	6.394,00	80.213.353,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	175.200,00	6.394,00	80.213.353,27
2-2803000	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2[illegible]01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.243.154,47	6.944.915,20	298.239,27
	TOTAIS	0,00	7.243.154,47	6.944.915,20	298.239,27
	TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	0,00	7.243.154,47	6.944.915,20	298.239,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	7.418.354,47	6.951.309,20	80.511.592,54
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	18.766.703,26	7.418.354,47	6.962.229,45	19.222.828,28
	TOTAIS PASSIVO	26.445.846,22 CR	27.813.353,51	27.402.886,96	26.036.379,67 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

OUTROS

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
1-7[illegible]	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM					
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	0,00	0,00	4.200,00	750,00	
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.150,00-	0,00
4-7009031	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	0,00	740,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	496,00	0,00	1.236,00-	0,00
4-7009034	MATERIAL DE DESENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	450,00	0,00	450,00-	0,00
4-7009047	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.576,00	153,40	0,00	
		0,00	1.650,00	0,00	4.379,40-	0,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	4.940,00	750,00	
		2.200,00	2.576,00	153,40	0,00	
		0,00	2.596,00	0,00	13.215,40-	0,00
2-7010000	PROJ.BRASIL/JAPAO					
4-7010019	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	800,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.900,00-	0,00
4-7010045	SERV.CONTRATADOS	0,00	0,00	820,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	820,00-	0,00
4-7[illegible]046	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	800,00-	0,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	2.420,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.520,00-	0,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL					
4-7020004	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.500,00-	0,00
4-7020013	DESP.DIVERSAS	0,00	0,00	1.332,00	85,00	
		0,00	637,73	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.054,73-	0,00
4-7020017	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	1.750,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.750,00-	0,00
4-7020044	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO

		5.152,00	1.345,00	5.152,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.649,00-	0,00
4-7020046	DESP.C/ VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	142,12	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	142,12-	0,00
4-7020051	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	106,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	106,20-	0,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	3.188,20	85,00	
		5.152,00	2.124,85	8.652,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	19.202,05-	0,00
2-7030000	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO					
4-7030017	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
		800,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.850,00-	0,00
4-7030043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.460,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.460,00-	0,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
		6.260,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.310,00-	0,00
2-7040000	PROJ. ART. MIN. N. XAVANTINA					
4-7040045	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	230,00	230,00-	0,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	230,00	230,00-	0,00
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO					
4-7050004	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00-	0,00
4-7050008	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	73,70	
		0,00	0,00	0,00	73,70-	0,00
4-7050013	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		190,40	0,00	974,22	85,00	
		258,12	572,88	625,35	2.705,97-	0,00
4-7050015	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	165,52	
		0,00	92,69	0,00	1.758,21-	0,00

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	SALDO
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	

4-7050017	DIARIAS E REFEIGLES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	1.550,00	23.440,00	4.350,00	
		9.605,00	14.270,00	1.450,00	55.265,00-	0,00
4-7050018	EQUIPAMENTO DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	600,00	0,00	
		55,00	0,00	139,00	794,00-	0,00
4-7050022	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	600,00	600,00-	0,00
4-7050023	GASTOS C/ MANUTENGCO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.600,00	2.147,85	
		140,60	230,95	115,90	5.235,30-	0,00
4-7050027	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	322,97	0,00	
		0,00	89,76	109,99	522,72-	0,00
4-7050029	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	90,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	90,00-	0,00
4-7050038	MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		825,00	0,00	2.922,00	0,00	
		299,00	4.124,41	294,85	8.465,26-	0,00
4-7050042	SERVIGOS CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	758,31	0,00	0,00	
		7.500,00	1.651,00	9.400,00	19.309,31-	0,00
4-7050043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.057,00	0,00	700,00	2.200,00	
		192,00	3.982,14	20.244,73	38.375,87-	0,00
4-7050045	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,00	0,00	519,50	0,00	
		177,00	644,70	1.049,66	2.502,86-	0,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.784,40	2.308,31	33.668,69	9.022,07	
		20.226,72	27.658,53	36.029,48	133.698,20-	0,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	10.548,20	3.985,00	
		18.396,40	7.009,16	42.474,09	9.022,07	
		20.226,72	30.254,53	36.259,48	178.175,65-	0,00

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	

1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	
		547.350,49	582.518,41	642.782,01	751.383,65	6.649.903,16
	TOTAIS SUBCONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	
		547.350,49	582.518,41	642.782,01	751.383,65	6.649.903,16
	TOTAIS DE CONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	
		547.350,49	582.518,41	642.782,01	751.383,65	6.649.903,16
	TOTAIS SUBGRUPO	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	
		547.350,49	582.518,41	642.782,01	751.383,65	6.649.903,16
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	0,00	3.300,00	1.650,00	
		1.100,00	3.950,00	0,00	0,00	
		6.050,00	11.500,00	6.150,00	7.170,00	40.870,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	3.268,42	3.268,42	3.268,42	
		3.268,42	3.268,42	3.268,42	3.268,42	
		3.268,42	3.268,42	3.268,42	3.268,42	39.221,04
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	14.792,76
	TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	4.501,15	7.801,15	6.151,15	
		5.601,15	8.451,15	4.501,15	4.501,15	
		10.551,15	16.001,15	10.651,15	11.671,15	94.883,80
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312002	ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	55.670,56	55.670,56
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	572,48	572,48	572,48	
		572,48	572,48	572,48	572,48	
		572,48	572,48	572,48	572,48	6.869,76
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70	73.005,60	73.251,22	71.805,89	
		71.952,80	73.584,70	73.793,80	73.946,16	
		73.978,72	74.252,62	74.382,96	74.606,35	881.540,52
4-9312007	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,10	0,00	144,60	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO

		0,00	0,00	0,00	0,00	342,70
4-9312008	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
4-9312011	COMISSAO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	32.629,20	
		35.482,00	31.107,00	34.070,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	133.288,20
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	0,00	12.243,71	31.649,75	
		32.887,09	18.725,24	23.929,02	30.118,84	
		33.663,00	25.633,02	41.436,40	3.998,86	270.240,66
4-9312013	DIARIAS	0,00	0,00	2.540,00	3.110,00	
		2.100,00	7.150,00	1.020,00	5.620,00	
		4.860,00	7.760,00	110,00	10.700,00	44.970,00
4-9312014	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	459,10	0,00	0,00	486.459,10
4-9312016	FERIAS	604,00	39.154,77	4.071,66	3.761,39	
		7.831,34	7.377,55	3.734,00	5.124,15	
		7.528,00	9.582,63	12.009,19	19.662,79	120.441,47
4-9312018	GRATIFICACOES	49.079,63	50.766,43	58.218,58	25.469,50	
		25.759,84	26.273,44	25.951,82	59.934,50	
		59.934,50	63.004,42	58.229,42	63.198,44	565.820,52
4-9312020	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	4.856,89	13.948,46	18.805,35
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	9.570,84	7.839,26	7.242,80	89.838,10
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46	159.868,61	180.975,78	150.842,16	
		147.827,09	153.158,11	152.856,66	153.338,66	
		153.338,66	153.861,91	157.575,90	204.332,43	1.922.041,43
4-9312031	SALDO DE SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.933,51	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,51
	TOTAIS SUBCONTA	786.499,00	330.610,69	339.116,23	327.083,17	
		334.588,95	325.389,42	323.170,58	336.042,19	
		341.118,96	344.697,02	357.142,50	453.933,17	4.599.391,88
	TOTAIS DE CONTA	791.000,15	335.111,84	346.917,38	333.234,32	
		340.190,10	333.840,57	327.671,73	340.543,34	
		351.670,11	360.698,17	367.793,65	465.604,32	4.694.275,68

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO

2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	25.182,18	27.428,54	25.134,30	26.545,35	
		27.247,54	0,00	26.437,87	26.006,29	
		27.260,81	24.936,00	62.907,26	122.507,18	422.393,32
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03	96.512,20	90.483,49	85.492,98	
		115.619,68	22.302,04	93.955,89	98.138,91	
		98.825,99	96.955,57	112.150,72	227.885,21	1.226.162,71
	TOTAIS DE CONTA	113.022,21	123.940,74	115.617,79	112.038,33	
		142.867,22	22.302,04	120.393,76	124.945,20	
		126.086,80	121.891,57	175.057,98	350.392,39	1.648.556,03
2-9330000	DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES					
4-9330003	PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17.378,40	17.378,40
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17.378,40	17.378,40
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,80	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49	2.889,70	3.237,29	2.925,86	
		2.981,43	0,00	31.171,21	0,00	
		0,00	8.906,29	4.884,04	71.386,69	131.255,00
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.763,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,27
4-9340005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	699,68	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	699,68
4-9340007	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	412,01	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	412,01
	TOTAIS DE CONTA	4.494,11	2.889,70	3.649,30	2.925,86	
		3.073,23	699,68	31.171,21	2.763,65	
		0,00	8.906,29	4.884,04	71.386,69	136.843,76
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	2.500,00	5.392,62	4.565,00	
		6.679,90	5.155,18	15.316,81	5.336,00	
		11.187,95	7.500,00	11.095,21	6.111,59	80.840,26

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO

4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.611,52	54,66	240,06	
		271,84	282,78	318,40	2.724,62	
		412,00	2.841,89	465,28	841,64	11.072,69
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	2.066,25	0,00	0,00	
		790,00	0,00	2.990,00	523,00	8.169,25
4-9350011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4-9350012	REFEICOES-PROG.ALIM.TRAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	157,00	0,00	157,00
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	516,69	8.130,00	29,00	
		0,00	401,96	0,00	626,96	
		10.042,20	7.036,00	2.394,42	7.922,87	37.100,10
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	0,00	18.300,00	6.422,58	
		9.252,89	1.347,78	1.053,78	2.100,00	
		5.266,28	6.405,00	0,00	58.454,00	109.199,00
4-9350015	PIS/PASEP	0,00	0,00	151,45	0,00	
		7,00	0,00	7,00	0,00	
		134,54	0,00	22,41	9,78	333,78
4-9350016	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.704,00	435,00-	
		687,35	768,35	832,35	1.344,00	4.901,05
4-9350017	COFINS	0,00	0,00	698,97	0,00	
		18,00	0,00	36,00	0,00	
		620,96	0,00	103,42	45,10	1.522,45
4-9350021	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,76	0,00	0,00	0,00	
		1.227,60	0,00	0,00	66,30	1.410,74
4-9350023	R E F I S	0,00	690,00	725,39	1.852,35	
		1.847,94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.115,60-	0,00
4-9350024	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	0,00	0,00	
		1.139,55	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.183,52	26.903,78
	TOTAIS DE CONTA	25.097,40	6.318,21	33.453,09	13.116,99	
		21.134,60	9.253,95	10.436,79	10.432,50	
		30.368,96	24.551,32	10.060,09	71.486,12	281.710,10
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST	SALDO
		SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZEM	

4-9360000	AGUA E LUZ	1.244,98	1.725,98	1.475,80	1.651,64	
		1.988,44	1.890,20	1.614,77	1.753,49	
		2.278,29	2.388,09	2.321,79	1.924,95	22.258,34
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	14.448,29	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	CONDUCAO	0,00	0,00	2.034,00	159,87	
		1.152,00	2.950,00	35,86	0,00	
		0,00	0,00	199,20	0,00	6.530,13
4-9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	1.088,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	0,00	0,00	84,60	744,66	
		0,00	106,60	82,80	0,00	
		465,65	0,00	169,00	224,70	1.878,81
4-9360005	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-9360006	DESPESAS DE COPA	0,00	0,00	1.077,10	670,32	
		860,14	73,09	57,15	1.453,11	
		151,70	2.248,22	919,30	212,15	7.722,28
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	40,22	0,00	262,60	0,00	
		0,00	0,00	201,46	0,00	
		58,89	0,00	0,00	0,00	563,17
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	1.658,25	0,00	0,00	
		1.569,20	1.460,65	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	18,40	4.706,50
4-9360010	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.100,55	290,00	50,75	65,85	8.507,15
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	7.060,85	423,50	10.825,56	
		4.882,21	1.352,61	3.698,13	2.929,40	
		5.506,10	3.269,06	3.123,93	9.796,76	52.868,11
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	3.500,20	5.240,74	
		0,00	475,30	226,00	0,00	
		138,32	0,00	0,00	458,09	10.038,65
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.067,80	0,00	147,60	
		0,00	71,30	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	26,12	1.312,82
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	0,00	413,40	160,65	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO

		0,00	311,40	86,10	0,00	
		283,50	0,00	71,88	0,00	1.326,93
4-93600015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00	295,36	1.176,00	465,00	
		12.220,00	951,00	496,00	5.866,00	
		1.462,00	820,89	776,89	0,00	24.109,14
4-93600017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	4.046,39	4.239,38	4.420,81	
		8.354,54	6.225,53	5.696,00	7.373,41	
		6.342,78	11.307,72	8.470,91	4.864,74	77.498,98
4-93600018	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	308,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
4-93600019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	2.356,00	
		0,00	2.719,15	1.688,35	5.716,50	
		8.729,20	3.226,83	8.386,35	540,50	33.362,88
4-93600020	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	0,00	12.933,24	630,60	
		40.034,71	7.570,00	54.132,85	2.954,50	
		5.021,25	0,00	2.090,00	56.302,25	181.669,40
4-93600021	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.807,00	0,00	0,00	0,00	6.807,00
4-93600022	ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	18,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	37,80	252,00	308,70
	TOTAIS DE CONTA	7.822,69	15.854,63	42.868,11	28.579,55	
		71.061,24	26.156,83	68.322,67	27.246,41	
		45.345,23	23.550,81	27.617,80	74.686,51	458.312,48
	TOTAIS SUBGRUPO	941.436,56	484.115,12	541.705,67	489.895,05	
		578.326,47	392.253,07	565.996,16	505.931,18	
		553.471,18	539.598,16	593.413,56	1.050.934,43	7.237.076,53
1-94000000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-94000000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-94000000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	234,61	0,00	0,00	
		13,30	0,00	0,00	121,85	368,96
4-94000005	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17,22	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	17,22
4-94000006	MULTAS	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	212,82	0,00	1.017,67

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO

	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	251,83	0,00	0,00	
		13,30	0,00	212,82	121,85	1.403,85
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	251,83	0,00	0,00	
		13,30	0,00	212,82	121,85	1.403,85
1-95000000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-95000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-95000002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,10-	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	212,88-	402,72-
4-95000006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00-	0,00	1.200,00-	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00-
4-95000007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	23.298,79-	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.698,40-	0,00	3.447,28-	1.503,15-	48.947,62-
	TOTAIS DE CONTA	8,26	0,00	23.298,79-	0,00	
		600,00-	198,10-	1.200,00-	0,00	
		20.698,40-	0,00	3.447,28-	1.716,03-	51.150,34-
2-95100000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-95100001	PERDAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	60,80	60,80
4-95100002	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.874,16	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.739,13	4.613,29
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.874,16	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.799,93	4.674,09
2-95200000	REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS					
4-95200001	REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	197.461,70-	197.461,70-
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	197.461,70-	197.461,70-
	TOTAIS SUBGRUPO	8,26	0,00	23.298,79-	0,00	
		600,00-	2.676,06	1.200,00-	0,00	
		20.698,40-	0,00	3.447,28-	197.377,80-	243.937,95-
1-96000000	RESULTADO NAO OPERACIONAL					

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO

2-9690000	RECEITA NAO OPERACINAL					
4-9690003	VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.150,00	0,00	0,00	27.250,00	46.400,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.150,00	0,00	0,00	27.250,00	46.400,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.150,00	0,00	0,00	27.250,00	46.400,00

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

OUTROS

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	19.995,26	19.995,26	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.569,94		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	39.208,95	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	0,00	59.204,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	8.890.612,67	8.890.612,67
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,00		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.124.297,06		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.390.001,36		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.900.139,25-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.168.256,19-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.950.005,06		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	5.030.162,12	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.605.016,51		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,04-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	17.005.562,79
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.035.379,67**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00	61.171.276,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	74.249,52	117.488,26	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	19.995,26	19.995,26	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.569,94		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	39.208,95	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	0,00	59.204,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONORDESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	8.890.612,67	8.890.612,67
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,00		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.124.297,06		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.390.801,36		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.908.139,25-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.168.256,19-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.958.085,06		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	5.030.162,12	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.685.016,51		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	17.085.562,79
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.035.379,67**

PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00	61.171.276,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	74.249,52	117.488,26	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			

A T I V O

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.213.353,27-		
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	298.239,27-	80.511.592,54-	19.222.828,20
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**45.258.287,95**

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2002

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 3

AV. GONGALO ANTUNES DE BARROS, 2970 CUIABA - MT PG. 3

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES	1.073.126,54		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	75.863,57		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.947.560,86		
DIVIDA COM PESSOAL	892.564,58	4.988.315,55	4.988.315,55

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.692.778,72		
PROVISOES	17.253.577,91		
RECURSOS ADMINISTRADOS	13.323.535,77	40.269.892,40	40.269.892,40

T O T A L D O P A S S I V O.... R$ 45.258.207,95

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002,TOTALIZANDO TANTO NA SOMA DO ATIVO COM O PASSIVO A DESCOBERTO, COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ *******45.258.207,95 (QUARENTA E CINCO MILHOES E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS**********...).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA OUTROS RESPONSAVEL TECNICO

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BCO.BRASIL-01023426-8	11.573,62-	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	2.213,91	
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	29.354,97	
	19.995,26	**19.995,26**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	5.863,85	
UBALDO FERNANDES CASSIANO	600,00	
SIDNEY DURANTE	800,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	10,49	
JOSE ROQUE SOARES	269,71	
FIRMINO FERREIRA DA SILVA	826,69	
	7.569,94	

DEPOSITOS JUDICIAIS

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

OUTROS VALORES A RECEBER

TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**39.208,95**

ESTOQUES

ESTOQUES

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	

PROVISAO P/ PERDAS

PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**0,00** **59.204,21**

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

A T I V O

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS	
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35
	6.893.512,35
PROGRAMA POLONOROESTE	
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34
	41,34
CONVENIO 21/90	
S I C M	106.000,00
	106.000,00
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	
PORTO LIMAO	15,72
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87
	1.111.003,59
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15
	435.122,15

MUNICIPIO DE ARIPUANA		
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	
	48.873,84	
RECURSOS REPASSADOS		
PREF MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.846,89	
PREF. MUNIC. PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF. MUNIC. POXOREO	2.843,29	
PREF. MUNIC. STO A LEVERGER	599,99	
PREF. MUN. GUIRATINGA	449,99	
PREF. MUN. STA TEREZINHA	91,63	
PREF. MUN. SALTO DO CEU	58,19	
PREF. MUN. JAURU	327,27	
PREF. MUN. LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF. MUN. ACORIZAL	90,90	
PREF. MUN. NOVO HOR. DO NORT	36,36	
PREF. MUN. S. JOAQUIM	7.999,99	
PREF. MUN. COMODORO	90,90	
PREF. MUN. VILA RICA	1.545,45	
PREF. MUN. APIACAS	118,18	
ASS. COMUN. N.SRA.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV. CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
GDE L.NAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS. CULT NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF. MUN. CANABRAVA NORTE	5.000,00	
ASS. PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
PREF. MUN. CUIABA	75.000,00	
HOSPITAL STA MARTA BERTILA	6.000,00	
ASS. PROD. RURAIS DE COLNIZA	960,00	

A T I V O

PREF. MUN. DE PONTAL ARAGUAI	8.400,00		
PREF. MUN. DE POCONE	20.381,50		
ASS. MUN. PROD RUR. PINGADOR	2.000,00		
SOC. BENEF. EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	**8.898.612,67**	**8.898.612,67**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,00		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA AGR DE M GROSSO-COMATO	463,68		

CASEMAT	518,68
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23
EMBRAER	5,69
OESTES REDES AEREAS	384,98
TELEMAT	881,65
USINA DE JACIARA	10.850,45
CEMAT	2.448.888,48
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.810,45
	2.622.964,00

APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L

EMBRAER	5,19
FINAN	642,83
	648,02

ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91

CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08
	112.763,80

FUNDO PARA INVESTIMENTOS

CIERS	403.928,21
SANEMAT	327.749,95
CEMAT	6.681.739,14
AEROMAT	119.559,50
TELEBRAS	5.420,09
	7.458.396,89

(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS

A T I V O

ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.872.959,71**

IMOBILIZADO

IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS

MARCAS E PATENTES

ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83
	1.002,29

IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS

MOVEIS E UTENSILIOS

ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	37.911,28
	175.299,97

VEICULOS

VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37
	166.197,37

EDIFICIOS

EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95

ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80
EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34
	382.240,85
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	9.944,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	11.365.953,67
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75

A T I V O

	4.477,75
	12.124.297,86
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	

ESCRITORIO CENTRAL	1.121.586,69
TERRENOS	755.052,54
	1.876.639,23
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.390.801,36
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	100.547,70-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	123.672,98-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	78.577,65-
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.632,94-
ARTESANATO MINERAL	6.634,35-

A T I V O

	162.137,62-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	7.037,42-
	7.037,42-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.879,09-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	11.366.641,57-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	63.105,82-
	63.105,82-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	20.317,24-
	20.317,24-
	11.988.139,25-

DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	71.639,52-
ESC TERRENOS	53.524,89-
LAB ANAL QUIMICA	23.682,26-
	148.846,67-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.121.586,69-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.876.639,23-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.150,89-
	10.150,89-

A T I V O

	2.168.256,19-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.930,04
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 598/79	29.991,07

PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CHUMBO RANCHAO	250,00
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJ TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
PROJ.XINGU/CAULIM	48.508,49
PROJ.BRASIL/JAPAO	22.627,28
PROJ ORIENT TODO ESTADO	185.721,91
PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	7.502,25
PROJ. N. XAVANTINA - ART. MINERAL	230,00
PROJETO ESCOLA ARTESANATO	25.462,22
	1.958.085,86

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

PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00

A T I V O

PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,83
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,87
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77
PROJ OURO COLIDER	40.444,59
PROJ TURFA	22.072,88
TANQUE DOS PADRE	59,76
	1.632.371,79

5.030.162,12

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS
MOBILIARIOS
DE ADMINISTRACAO GERAL 144.913,89

DE HABITACAO	136.867,03
DE OFICINA	1.450,77
ESCOLARES	804,69
OUTROS MOBILIARIOS	302,13
	286.337,71
UTENSILIOS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47
DE COPA E COZINHA	799,94
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46
	10.420,87
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99

A T I V O

DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,98
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	940.105,38
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.900,27
OUTROS MOTORES	14.992,73

	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.304.810,90
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.500,64
	1.500,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07
	6.070,07
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45

A T I V O

	52,45
	6.685.016,51
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47
DE EDIFICIOS	78.986,06
	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-
	7.556.234,84-
IMOVEIS	
IMOVEIS URBANOS	
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	181.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
	1.858.007,27

IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.448,96	1.982.448,96	17.885.562,79

TOTAL DO ATIVO ..... R$ 26.835.379,67

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00		
	61.171.276,00	**61.171.276,00**	

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	39.763,64		
D O A C O E S	34.485,88		

A T I V O

	74.249,52	**117.488,26**	

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.213.353,27-		
	80.213.353,27-		
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
RESULTADO DO EXERCICIO	298.239,27-		
	298.239,27-	**80.511.592,54-**	**19.222.828,28**

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$ 45.258.207,95

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	37.973,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	5.059,94
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	918,70
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00

AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
INFORMARE LTDA	600,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	516,29
AUDICONTABIL S/C	19.500,00
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIX LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	391,78
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,83
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
METSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PAIVA SEN ETTI	1.001,90

JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,84
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	181,66
MECANICA PARANA	123,50
AUDICOM	40,22
SCORPION	533,90
ESTRELA DA BORRACHA	500,00
CENTER LISTA TELEFONICA	168,00
	1.873.126,54

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

JOSE A SARAIVA - ADVOGADO	75.863,57
	75.863,57

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	16.822,28
PASEP	333,78
COFINS	1.522,45
I S S R	434,00
	19.112,51

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.680.861,71
FGTS	26.355,58
ASPEMAT	41.337,36

P A S S I V O

CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31
PENSAO ALIMENTICIA	4.495,86
CONT.SINDICAL/PATRONAL	21.838,98
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	378,97
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	530,00
IPTU	13.259,62
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58
SBOEX-SEGUROS	29,50
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00
ODONTO SAUDE	681,45
	2.928.448,35
	2.947.560,86

DIVIDA COM PESSOAL

OBRIGACOES COM PESSOAL

SALARIO E ORDENADOS	283.306,00
PROVISAO P/FERIAS	445.364,46
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	163.894,12
	892.564,58

EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	1.366.190,60		
D.N.P.M.-PARCELAMENTO	54.152,95		
RECEITA FEDERAL / INSS			
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	14.219,97		
PROG. RECUP. FISCAL REFIS	8.258.215,20		
	9.692.778,72		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	15.789.949,46		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	17.253.577,91		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.256.875,90		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43		
FUNDO NAC DENSV EDUCACCO	622.019,83		
	13.323.535,77	**40.269.892,40**	**40.269.892,40**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.258.287,95

P A S S I V O

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002,TOTALIZANDO TANTO NA SOMA DO ATIVO COM O PASSIVO A DESCOBERTO, COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ ********45.258.287,95 (QUARENTA E CINCO MILHOES E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS **********).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	OUTROS	RESPONSAVEL TECNICO
JOAO JUSTINO PAES BARROS	ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 405.393.691 87	C.P.F. 666.945.401 59	C.R.C. MT-1561
		C.P.F. 061.862.541 00

A T I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	19.995,26	324.537,72	93,8-
TOTAL DO SUBGRUPO	**19.995,26**	**324.537,72**	**93,8-**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.569,94	4.139,83	82,9
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	26.962,80	0,0
OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	4.676,21	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**39.208,95**	**714.356,44**	**94,5-**
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75	2.348.505,75	0,0
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	2.348.505,75-	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**0,00**	**0,00**	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	0,00	296.859,40	
TOTAL DO SUBGRUPO	**0,00**	**296.859,40**	
TOTAL DO GRUPO	**59.204,21**	**1.334.953,56**	**95,6-**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	0,0
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	41,34	0,0
CONVENIO 21/90	106.000,00	106.000,00	0,0
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	1.111.003,59	0,0
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	435.122,15	0,0
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	48.873,84	0,0
RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	0,00	
TOTAL DO SUBGRUPO	**8.890.612,67**	**8.594.553,27**	**3,4**
TOTAL DO GRUPO	**8.890.612,67**	**8.594.553,27**	**3,4**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	826,63	0,0
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	2.622.964,00	0,0
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	648,02	0,0
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	112.763,80	0,0
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	7.458.396,89	0,0
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	122.639,63-	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**10.072.959,71**	**10.072.959,71**	**0,0**
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29	127,29	687,4

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2002

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 2

AV. GONGALO ANTUNES DE BARROS, 2970 CUIABA - MT PG. 2

A T I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.124.297,06	12.684.267,51	4,4-
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.390.801,36	3.421.092,66	0,9-
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.908.139,25-	12.567.437,33-	5,2-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.168.256,19-	2.197.344,83-	1,3-
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.958.895,06	1.720.648,14	13,8
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	1.632.371,79	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**5.038.162,12**	**4.693.725,23**	7,2
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.685.016,51	6.881.410,80	2,9-
INSTALACOES	871.218,33	871.218,33	0,0
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-	7.752.629,13-	2,5-
INOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**1.982.440,96**	**1.982.440,96**	**0,0**
TOTAL DO GRUPO	**17.885.562,79**	**16.749.125,90**	2,0
### T O T A L D O A T I V O..... R$	**26.035.379,67**	**26.678.632,73**	2,4-

P A S S I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.073.126,54	1.080.322,16	0,7-
OUTRAS CONTAS A PAGAR	75.063,57	8,26	8.659,9
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.947.560,86	4.006.598,27	26,4-
DIVIDA COM PESSOAL	892.564,58	1.626.089,85	45,1-
RECURSOS RECEBIDOS	0,00	211.622,54	
TOTAL DO SUBGRUPO	**4.988.315,55**	**6.924.641,88**	**28,0-**
TOTAL DO GRUPO	**4.988.315,55**	**6.924.641,88**	**28,0-**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.692.778,72	12.936.343,59	25,1-
PROVISOES	17.253.577,91	13.236.200,86	30,4
RECURSOS ADMINISTRADOS	13.323.535,77	12.454.719,40	7,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**40.269.892,40**	**38.627.263,85**	**4,3**
TOTAL DO GRUPO	**40.269.892,40**	**38.627.263,85**	**4,3**
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			

A T I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
BCO. BRASIL S/A C/C 70004-9	0,00	2,66	
BCO.BRASIL-01023426-8	11.573,62-	1.039,54	1.213,3-
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	2.213,91	322.540,49	99,3-
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	0,00	955,03	
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	29.354,97	0,00	
	19.995,26	**324.537,72**	**93,8-**
TOTAL DO SUBGRUPO	**19.995,26**	**324.537,72**	**93,8-**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	0,00	60,80	
A.S.M.	0,00	1.716,48	
	0,00	**1.777,28**	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	5.063,05	887,41	470,5
UBALDO FERNANDES CASSIANO	600,00	0,00	
SIDNEY DURANTE	800,00	800,00	0,0
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	153,40	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	10,49	0,00	
JOSE ROQUE SOARES	269,71	230,15	17,2
WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	290,79	
FIRMINO FERREIRA DA SILVA	826,69	0,00	
	7.569,94	**2.361,75**	**220,5**
	7.569,94	**4.139,03**	**82,9**
DEPOSITOS JUDICIAIS			
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	194,90	0,0
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	198,34	0,0
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	1.909,78	0,0
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	1.719,82	0,0
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	1.814,80	0,0
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	1.814,80	0,0
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	1.814,80	0,0
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	1.814,80	0,0
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	2.701,00	0,0
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	966,56	0,0
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	2.240,32	0,0
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	2.240,32	0,0
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	2.240,32	0,0
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	5.292,24	0,0
	26.962,00	**26.962,00**	**0,0**
OUTRAS CONTAS A RECEBER			
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER			
SEFAZ	0,00	65,61	

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2002

AMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 2

AV. GONGALO ANTUNES DE BARROS, 2970 CUIABA - MT PG. 2

A T I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	0,00	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	0,00	16.124,68	
	0,00	**677.398,29**	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER			
RECEITA FEDERAL	0,00	1.188,11	
	0,00	**1.188,11**	
	0,00	**678.578,40**	
OUTROS VALORES A RECEBER			
TELEMAT	113,21	113,21	0,0
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	4.563,00	0,0
	4.676,21	**4.676,21**	**0,0**
TOTAL DO SUBGRUPO	**39.288,95**	**714.356,44**	**94,5-**

ESTOQUES

ESTOQUES

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	2.348.505,75	0,0
	2.348.505,75	**2.348.505,75**	**0,0**

PROVISAO P/ PERDAS

PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	2.348.505,75-	0,0
	2.348.505,75-	**2.348.505,75-**	**0,0**

TOTAL DO SUBGRUPO	**0,00**	**0,00**

RECURSOS REPASSADOS

RECURSOS REPASSADOS

PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	0,00	6.046,89
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	0,00	20.000,00
PREF.MUNIC.POXOREO	0,00	2.843,29
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	0,00	599,99
PREF.MUN.GUIRATINGA	0,00	449,99
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	0,00	91,63
PREF.MUN.SALTO DO CEU	0,00	58,19
PREF.MUN.JAURU	0,00	327,27
PREF.MUN.LIVRAMENTO	0,00	18.000,71
PREF.MUN.ACORIZAL	0,00	90,90
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	0,00	36,36
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	0,00	7.999,99
PREF.MUN.COMODORO	0,00	90,90
PREF.MUN.VILA RICA	0,00	1.545,45
PREF.MUN.APIACAS	0,00	118,18
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	0,00	1.000,00
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	0,00	40.072,72
A P A E	0,00	36,36
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	0,00	727,27
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	0,00	2.545,45
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	0,00	5.000,00

A T I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	0,00	10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA	0,00	75.000,00	
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	0,00	6.000,00	
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	0,00	960,00	
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	0,00	8.400,00	
PREF.MUN.DE POCONE	0,00	20.381,50	
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	0,00	2.000,00	
SOC.BENEF.EVANGELICA	0,00	27.636,36	
COOPROPOL	0,00	30.000,00	
	0,00	**296.859,40**	
TOTAL DO SUBGRUPO	**0,00**	**296.859,40**	
TOTAL DO GRUPO	**59.284,21**	**1.334.953,56**	**95,6-**

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	6.893.512,35	0,0
	6.893.512,35	**6.893.512,35**	**0,0**
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	41,34	0,0
	41,34	**41,34**	**0,0**
CONVENIO 21/98			
S I C M	186.000,00	186.000,00	0,0
	186.000,00	**186.000,00**	**0,0**
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72	15,72	0,0
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	1.110.987,87	0,0
	1.111.003,59	**1.111.003,59**	**0,0**
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	435.122,15	0,0
	435.122,15	**435.122,15**	**0,0**
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	48.873,84	0,0
	48.873,84	**48.873,84**	**0,0**
RECURSOS REPASSADOS			
PREF MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	
PREF. MUNIC. PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	
PREF. MUNIC. POXOREO	2.843,29	0,00	
PREF. MUNIC. STO A LEVERGER	599,99	0,00	
PREF. MUN. GUIRATINGA	449,99	0,00	
PREF. MUN. STA TEREZINHA	91,63	0,00	
PREF. MUN. SALTO DO CEU	58,19	0,00	
PREF. MUN. JAURU	327,27	0,00	

ATIVO	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
PREF. MUN. LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	
PREF. MUN. ACORIZAL	90,90	0,00	
PREF. MUN. NOVO HOR. DO NORT	36,36	0,00	
PREF. MUN. S. JOAQUIM	7.999,99	0,00	
PREF. MUN. COMODORO	90,90	0,00	
PREF. MUN. VILA RICA	1.545,45	0,00	
PREF. MUN. APIACAS	118,18	0,00	
ASS. COMUN. N.SRA.DA GUIA	1.000,00	0,00	
ASC-ASS.SERV. CODEMAT	40.072,72	0,00	
A P A E	36,36	0,00	
GDE L.NAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	
ASS. CULT NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	
PREF. MUN. CANABRAVA NORTE	5.000,00	0,00	
ASS. PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	
PREF. MUN. CUIABA	75.000,00	0,00	
HOSPITAL STA MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	
ASS. PROD. RURAIS DE COLNIZA	960,00	0,00	
PREF. MUN. DE PONTAL ARAGUAI	8.400,00	0,00	

PREF. MUN. DE POCONE	20.381,50	0,00	
ASS. MUN. PROD RUR. PINGADOR	2.000,00	0,00	
SOC. BENEF. EVANGELICA	27.636,36	0,00	
COOPROPOL	30.000,00	0,00	
	296.859,40	**0,00**	
TOTAL DO SUBGRUPO	**8.898.612,67**	**8.594.553,27**	3,4
TOTAL DO GRUPO	**8.898.612,67**	**8.594.553,27**	3,4
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17	5,17	0,0
FINAM	639,80	639,80	0,0
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	181,66	0,0
	826,63	**826,63**	**0,0**
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	29.105,20	0,0
FERMAT S/A	15.407,93	15.407,93	0,0
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	67.719,69	0,0
AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	17.552,50	0,0
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	217,43	0,0
BEMAT	7.051,96	7.051,96	0,0
CIA.AGR.DE M.GROSSO-CONATO	463,68	463,68	0,0
CASEMAT	518,68	518,68	0,0
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	1.905,23	0,0
EMBRAER	5,69	5,69	0,0
OESTES REDES AEREAS	384,98	384,98	0,0
TELEMAT	881,65	881,65	0,0
USINA DE JACIARA	10.850,45	10.850,45	0,0
CEMAT	2.448.888,48	2.448.888,48	0,0
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	22.010,45	0,0

A T I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
	2.622.964,00	**2.622.964,00**	**0,0**
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19	5,19	0,0
FINAN	642,83	642,83	0,0
	648,02	**648,02**	**0,0**
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	29.242,90	0,0
FERMAT S/A	15.480,82	15.480,82	0,0
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	68.040,08	0,0
	112.763,80	**112.763,80**	**0,0**
FUNDO PARA INVESTIMENTOS			
CIERS	403.928,21	403.928,21	0,0
SANEMAT	327.749,95	327.749,95	0,0
CEMAT	6.601.739,14	6.601.739,14	0,0
AEROMAT	119.559,50	119.559,50	0,0
TELEBRAS	5.420,89	5.420,89	0,0

	7.458.396,89	7.458.396,89	0,0
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			
ACOES	122.276,31-	122.276,31-	0,0
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	363,32-	0,0
	122.639,63-	122.639,63-	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	10.072.959,71	10.072.959,71	0,0
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
MARCAS E PATENTES			
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46	63,46	1.378,8
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	63,83	0,0
	1.002,29	127,29	687,4
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
MOVEIS E UTENSILIOS			
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	119.219,09	15,2
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	37.911,28	23.125,28	63,9
	175.299,97	142.344,37	23,2
VEICULOS			
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	166.197,37	0,0
	166.197,37	166.197,37	0,0
EDIFICIOS			
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	126.782,96	0,0
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	53.925,95	0,0
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	29.737,80	0,0
EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	17.512,11	424,2
	302.240,05	227.958,82	32,6
FERRAMENTAS E APARELHOS			
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	7.941,09	0,0

A T I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	339,00	0,0
	9.944,79	8.280,09	20,1
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39	10.840.277,37	6,2-
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	55.191,18	0,0
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	35,49	0,0
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	751.497,59	0,0
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	386.599,65	0,0
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	1.224,37	0,0
	11.365.953,67	12.034.825,65	5,6-
INSTALACOES			
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85	0,0
	72.166,85	72.166,85	0,0
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			

ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61	0,0
	28.016,61	**28.016,61**	**0,0**
TERRENOS			
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	0,0
	4.477,75	**4.477,75**	**0,0**
	12.124.297,86	**12.684.267,51**	**4,4-**
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91			
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	25.353,37	0,0
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	21.258,75	0,0
	46.612,12	**46.612,12**	**0,0**
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91			
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62	0,0
	69.472,62	**69.472,62**	**0,0**
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91			
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	101.941,27	0,0
TERRENOS	54.181,08	54.181,08	0,0
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	29.878,50	0,0
	186.000,85	**186.000,85**	**0,0**
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91			
ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44	0,0
	259,44	**259,44**	**0,0**
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91			
ESCRITORIO CENTRAL	1.121.586,69	1.151.877,99	2,6-
TERRENOS	755.052,54	755.052,54	0,0
	1.876.639,23	**1.906.930,53**	**1,6-**
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91			
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22	0,0

A T I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
	10.446,22	**10.446,22**	**0,0**
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91			
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	0,0
	1.201.370,88	**1.201.370,88**	**0,0**
	3.398.881,36	**3.421.892,66**	**0,9-**
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
ESCRITORIO CENTRAL	100.547,70-	96.358,22-	4,3
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-	23.125,28-	0,0
	123.672,98-	**119.483,50-**	**3,5**
DEPREC VEICULOS			
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-	165.227,40-	0,0
	165.227,40-	**165.227,40-**	**0,0**

DEPREC EDIFICIOS			
ESCRITORIO CENTRAL	78.577,65-	77.389,82-	1,6
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-	53.112,92-	0,3
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.632,94-	23.335,56-	1,3
ARTESANATO MINERAL	6.634,35-	6.459,22-	2,7
	162.137,62-	160.217,52-	1,2
DEPREC FERR. E APARELHOS			
ESCRITORIO CENTRAL	7.037,42-	6.838,88-	2,9
	7.037,42-	6.838,88-	2,9
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
ESCRITORIO CENTRAL	10.171.485,39-	10.840.277,37-	6,2-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.879,09-	55.191,18-	1,2
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-	35,49-	0,0
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-	751.497,59-	0,0
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-	386.599,64-	0,0
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-	1.224,37-	0,0
	11.366.641,57-	12.034.825,64-	5,6-
DEPREC INSTALACOES			
ESCRITORIO CENTRAL	63.185,82-	61.227,56-	3,1
	63.185,82-	61.227,56-	3,1
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
ESCRITORIO CENTRAL	20.317,24-	19.616,83-	3,6
	20.317,24-	19.616,83-	3,6
	11.988.139,25-	12.567.437,33-	5,2-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91			
ESC CENTRAL	25.353,37-	25.353,37-	0,0
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-	21.258,76-	0,0
	46.612,13-	46.612,13-	0,0

A T I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91			
ESC. CENTRAL	69.472,63-	69.472,63-	0,0
	69.472,63-	69.472,63-	0,0
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
ESC. CENTRAL	71.639,52-	70.620,11-	1,4
ESC TERRENOS	53.524,89-	53.344,28-	0,3
LAB ANAL QUIMICA	23.682,26-	23.383,49-	1,3
	148.846,67-	147.347,88-	1,0
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA			
ESC CENTRAL	16.535,44-	16.535,44-	0,0
	16.535,44-	16.535,44-	0,0
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91			
ESC CENTRAL	1.121.586,69-	1.151.877,99-	2,6-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-	755.052,54-	0,0

	1.876.639,23-	**1.906.938,53-**	1,6-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91			
ESC CENTRAL	10.150,89-	10.446,22-	2,8-
	10.150,89-	**10.446,22-**	2,8-
	2.168.256,19-	**2.197.344,83-**	1,3-
IMOBILIZACOES EM CURSO			
PROJETOS E PESQUISAS			
ALUVIOES MELGUEIRA	80.930,04	80.704,90	0,3
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	291.098,53	0,0
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	56.294,53	0,0
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	92.277,74	0,0
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	25.916,81	0,0
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	34.929,60	0,0
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	51.421,39	0,0
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	20.400,65	0,0
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	55.950,29	0,0
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	32.369,95	0,0
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	69.641,72	0,0
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	336.266,44	0,0
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33	97.881,33	0,0
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	111.221,09	0,0
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	5.682,80	0,0
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	11.613,89	0,0
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	1.440,10	0,0
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	832,95	0,0
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	118.711,77	0,0
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	27.807,86	0,0
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	29.981,07	0,0
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	15.955,00	0,0
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	16.192,46	0,0
CHUMBO RANCHAO	250,00	0,00	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	614,81	0,0
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	1.137,38	0,0
OURO COLIDER	40.198,71	40.198,71	0,0

A T I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
PROJ TURFA	21.968,98	21.968,98	0,0
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	1.066,52	0,0
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	18.778,50	0,0
PROJ.XINGU/CAULIM	48.508,49	34.983,09	38,7
PROJ.BRASIL/JAPAO	22.627,28	18.107,28	25,0
PROJ ORIENT TODO ESTADO	185.721,91	0,00	
PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	7.502,25	0,00	
PROJ. N. XAVANTINA - ART. MINERAL	230,00	0,00	
PROJETO ESCOLA ARTESANATO	25.462,22	0,00	
	1.958.885,86	**1.720.648,14**	13,8
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91			
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9			
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	63.470,80	0,0
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	293.127,16	0,0
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	55.831,36	0,0
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	87.642,69	0,0
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	24.839,41	24.839,41	0,0

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	35.094,86	0,0
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	51.664,66	0,0
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	20.497,17	0,0
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	56.214,99	0,0
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	32.421,49	0,0
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	700,00	0,0
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	69.971,19	0,0
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	336.488,92	0,0
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	97.540,64	0,0
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	111.747,29	0,0
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	5.709,68	0,0
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	11.668,84	0,0
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	1.599,74	0,0
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	836,89	0,0
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	119.302,78	0,0
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	28.041,03	0,0
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	30.122,92	0,0
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	16.030,49	0,0
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	16.269,07	0,0
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	617,72	0,0
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	1.142,77	0,0
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	40.444,59	0,0
PROJ TURFA	22.072,88	22.072,88	0,0
TANQUE DOS PADRE	59,76	59,76	0,0
	1.632.371,79	**1.632.371,79**	**0,0**
TOTAL DO SUBGRUPO	**5.030.162,12**	**4.693.725,23**	7,2

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS

DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	146.913,09	0,0
DE HABITACAO	136.867,03	136.867,03	0,0
DE OFICINA	1.450,77	1.450,77	0,0
ESCOLARES	804,69	804,69	0,0

A T I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	302,13	0,0
	286.337,71	**286.337,71**	**0,0**

UTENSILIOS

DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47	11.995,39	52,9-
DE COPA E COZINHA	799,94	799,94	0,0
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	3.969,46	0,0
	10.420,87	**16.764,79**	37,8-

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS	6.925,48	6.925,48	0,0
	6.925,48	**6.925,48**	**0,0**

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES	10.222,47	10.222,47	0,0
ESCOLARES	606,57	606,57	0,0
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	1.573,02	0,0
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	22.367,73	0,0

DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	18.890,26	0,0
DE HABITACAO	28.036,29	28.036,29	0,0
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	14.336,98	0,0
DE OFICINA MECANICA	4.614,30	4.614,30	0,0
DE IRRIGACAO	87,97	87,97	0,0
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	261.388,45	0,0
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	16.519,87	0,0
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	133.177,77	0,0
DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	87,99	0,0
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	1.469,57	0,0
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	7.856,38	0,0
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	106.457,22	0,0
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	271.501,13	0,0
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	28.325,95	0,0
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	2.686,54	0,0
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	77,90	0,0
	930.284,36	**930.284,36**	**0,0**
MAQUINAS			
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	171.420,38	0,0
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	1.296,39	0,0
DE MINERACAO	580,73	580,73	0,0
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60	827.644,13	13,9-
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	2.484,79	0,0
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	52.032,49	0,0
	940.105,38	**1.055.458,91**	**10,9-**
MOTORES			
ELETRICOS	12.815,95	12.815,95	0,0
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	12.947,23	0,0
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	23.897,16	0,0
GERADORES E TURBINAS	99.900,27	99.900,27	0,0
OUTROS MOTORES	14.992,73	14.992,73	0,0
	164.561,34	**164.561,34**	**0,0**
VEICULOS AUTOMOTORES			

A T I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60	2.069.069,44	3,6-
CAMINHOES	2.160.518,36	2.160.518,36	0,0
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	53.054,19	0,0
CICLOMOTORES	50.458,33	50.458,33	0,0
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	45.607,42	0,0
	4.304.010,90	**4.378.707,74**	**1,7-**
VEICULOS DE TRACAO			
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	1.580,64	0,0
	1.580,64	**1.580,64**	**0,0**
EMBARCACOES			
FLUVIAIS	1.772,45	1.772,45	0,0
	1.772,45	**1.772,45**	**0,0**
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	9.297,84	0,0
MAQUETES	697,52	697,52	0,0

QUADROS E TELAS	22.899,50	22.899,50	0,0
	32.894,86	**32.894,86**	**0,0**
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.870,87	6.870,87	0,0
	6.870,87	**6.870,87**	**0,0**
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	52,45	0,0
	52,45	**52,45**	**0,0**
	6.685.816,51	**6.881.410,80**	**2,9-**
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	633.563,80	0,0
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	158.668,47	0,0
DE EDIFICIOS	78.986,06	78.986,06	0,0
	871.218,33	**871.218,33**	**0,0**
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-	7.752.629,13-	2,5-
	7.556.234,84-	**7.752.629,13-**	**2,5-**
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93	59.422,93	0,0
EDIFICACOES	1.037.295,53	1.037.295,53	0,0
AV. BEIRA RIO	111.609,82	111.609,82	0,0
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	321.134,73	0,0
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	101.156,64	0,0
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	227.387,62	0,0
	1.858.007,27	**1.858.007,27**	**0,0**
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.815,32	118.815,32	0,0
BENFEITORIAS	6.159,27	6.159,27	0,0

A T I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	259,10	0,0
	124.433,69	**124.433,69**	**0,0**
	1.982.448,96	**1.982.448,96**	**0,0**
TOTAL DO SUBGRUPO	**1.982.448,96**	**1.982.448,96**	**0,0**
TOTAL DO GRUPO	**17.985.562,79**	**16.749.125,90**	**2,0**
T O T A L D O A T I V O ..... R$	**26.835.379,67**	**26.678.632,73**	**2,4-**

P A S S I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
IOMAT	37.973,77	33.901,77	12,0
IOB	1.677,34	1.677,34	0,0
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68	303,68	0,0
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36	202,36	0,0
SANEMAT	6.849,10	6.501,32	5,3
TELEMAT	5.059,94	353,88	1.329,8
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95	473,95	0,0
DIARIO DE CUIABA	12.422,80	12.422,80	0,0
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03	20.990,03	0,0
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00	100,00	0,0
EMBRATEL S/A	918,78	685,01	34,1
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77	751,77	0,0
AREMIN	2.640,00	2.640,00	0,0

ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00	2.500,00	0,0
SIMETAL LTDA	3.091,89	3.091,89	0,0
DETRAN-MT	1.871,04	1.871,04	0,0
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00	122,00	0,0
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95	629,95	0,0
FOLHA DO ESTADO	75,00	75,00	0,0
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10	2.656,10	0,0
CIVITAS LTDA	1.940,00	1.940,00	0,0
INFORMARE LTDA	600,00	0,00	
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	516,29	0,00	
AUDICONTABIL S/C	19.500,00	0,00	
J.M. TURISMO	1.491,13	1.491,13	0,0
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00	243,00	0,0
E.B.C.T.	70,98	70,98	0,0
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92	471,92	0,0
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13	3.874,13	0,0
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00	400,00	95,0
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00	2.750,00	0,0
CEPROMAT	636.026,21	636.026,21	0,0
CANOPUS VEICULOS	166,64	166,64	0,0
TELECOM	45,00	45,00	0,0
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48	549,48	0,0
CREA/MT	645,92	645,92	0,0
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00	163,00	0,0
ED.CUIABA	76,00	76,00	0,0
INFOWORD LTDA	5.400,00	5.400,00	0,0
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00	300,00	0,0
TELEFAX	55,00	55,00	0,0
DATEX LTDA	3.500,00	3.500,00	0,0
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,0
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70	1.878,70	0,0
ALVES PNEUS	724,00	724,00	0,0
GRAND PRIX LTDA	238,34	238,34	0,0
BUSSIK LTDA	278,00	278,00	0,0
A.P.BASTOS PINTURA	144,00	144,00	0,0
AUTO ELETRICA ABE	182,46	182,46	0,0

P A S S I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
FEDERACAO COM.EST.MT	391,78	299,98	30,6
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45	1.614,45	0,0
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35	17.569,35	0,0
O VIGILANTE	324,13	324,13	0,0
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27	1.882,27	0,0
AGRIMAT	14.242,39	14.242,39	0,0
CONST.APOLO LTDA	1.625,49	1.625,49	0,0
CEMA	4.701,44	4.701,44	0,0
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48	20.088,48	0,0
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29	13.616,29	0,0
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82	5.292,82	0,0
PETROBRAS LTDA	23.880,89	23.880,89	0,0
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84	48.873,84	0,0
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95	24.237,95	0,0
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79	25.496,79	0,0
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03	347,03	0,0
INSS	0,00	895,38	
ENERCONSULT ENG.LTDA	43.433,99	43.433,99	0,0

CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00	18.000,00	0,0
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00	1.100,00	0,0
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00	95,00	0,0
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	38.303,22	
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62	1.334,62	0,0
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00	480,00	0,0
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00	6.250,00	0,0
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90	1.001,90	0,0
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62	2.111,62	0,0
F E M A	75,68	75,68	0,0
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00	250,00	0,0
POSTO CODOPEL	2.479,04	2.479,04	0,0
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41	3.854,41	0,0
SANECAP	181,66	0,00	
MECANICA PARANA	123,50	0,00	
AUDICOM	40,22	0,00	
SCORPION	533,90	0,00	
ESTRELA DA BORRACHA	500,00	0,00	
CENTER LISTA TELEFONICA	168,00	0,00	
	1.073.126,54	**1.080.322,16**	**0,7-**
OUTRAS CONTAS A PAGAR			
CONTAS A PAGAR			
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,00	8,26	
JOSE A SARAIVA - ADVOGADO	75.063,57	0,00	
	75.063,57	**8,26**	**9.659,9**
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
IMPOSTOS A RECOLHER			
IRRF	16.822,28	42.568,63	60,5-
PASEP	333,78	62.244,93	99,5-
COFINS	1.522,45	14.739,22	89,7-
I S S R	434,00	434,00	0,0
FINSOCIAL A RECOLHER	0,00	7,08	
	19.112,51	**119.993,86**	**84,1-**

P A S S I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
OBRIGACOES A RECOLHER			
INSS	2.680.861,71	2.696.050,11	0,6-
FGTS	26.355,50	986.942,32	97,3-
ASPEMAT	41.337,36	41.238,56	0,2
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31	321,36	3,7-
PENSAO ALIMENTICIA	4.495,06	4.814,50	6,6-
CONT.SINDICAL/PATRONAL	21.038,98	8.502,77	147,4
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	378,97	110,18	244,0
DESCONTO UNIMED	9.722,69	9.722,69	0,0
SALARIO EDUCACAO	47.718,59	47.718,59	0,0
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	530,00	510,00	3,9
IPTU	13.259,62	8.874,35	49,4
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95	18.058,95	0,0
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58	61.544,58	0,0
SBOEX-SEGUROS	29,50	29,50	0,0
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00	2.126,00	0,0
ODONTO SAUDE	681,45	31,95	2.032,9

	2.928.448,35	3.886.684,41	24,7-
	2.947.568,86	4.886.598,27	26,4-
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	283.306,00	248.958,62	13,8
PROVISAO P/FERIAS	445.364,46	504.700,31	11,8-
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	163.894,12	175.347,52	6,5-
JOSE A.SARAIVA-ADV.	0,00	75.063,57	
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	0,00	622.019,83	
	892.564,58	1.626.089,85	45,1-
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	0,00	211.622,54	
	0,00	211.622,54	
TOTAL DO SUBGRUPO	4.988.315,55	6.924.641,00	28,0-
TOTAL DO GRUPO	4.988.315,55	6.924.641,00	28,0-
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	1.366.190,60	511.859,40	166,9
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	0,00	29.293,00	
I.N.S.S.-REFIS	0,00	12.307.524,57	
I.R.R.F.-REFIS	0,00	76.781,23	
PASEP-REFIS	0,00	1.380,40	
COFINS - REFIS	0,00	9.504,03	
D.N.P.M.-PARCELAMENTO	54.152,95	0,00	
RECEITA FEDERAL / INSS			
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	14.219,97	0,00	
PROG. RECUP. FISCAL REFIS	8.258.215,20	0,00	
	9.692.778,72	12.936.343,59	25,1-

P A S S I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	15.789.949,46	11.772.571,61	34,1
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00	1.038.575,00	0,0
ACOES CIVIS	425.053,37	425.053,37	0,0
	17.253.577,91	13.236.200,06	30,4
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.256.875,90	1.045.253,36	20,2
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61	4.917.407,61	0,0
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43	6.492.058,43	0,5
FUNDO NAC DENSV EDUCAGCO	622.019,83	0,00	
	13.323.535,77	12.454.719,40	7,0
TOTAL DO SUBGRUPO	40.269.892,40	38.627.263,05	4,3
TOTAL DO GRUPO	40.269.892,40	38.627.263,05	4,3

PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00	60.772.656,00	0,7
	61.171.276,00	**60.772.656,00**	**0,7**
TOTAL DO SUBGRUPO	**61.171.276,00**	**60.772.656,00**	**0,7**
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74	43.238,74	0,0
	43.238,74	**43.238,74**	**0,0**
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	39.763,64	320.895,25	87,6-
D O A C O E S	34.485,88	34.485,88	0,0
	74.249,52	**355.381,13**	**79,1-**
TOTAL DO SUBGRUPO	**117.488,26**	**398.619,87**	**70,5-**
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.213.353,27-	79.822.481,48-	0,5
	80.213.353,27-	**79.822.481,48-**	**0,5**
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
RESULTADO DO EXERCICIO	298.239,27-	222.865,79-	34,3
	298.239,27-	**222.865,79-**	**34,3**

P A S S I V O	31/12/2002	31/12/2001	VARIACAO
TOTAL DO SUBGRUPO	**80.511.592,54-**	**80.044.547,27-**	**0,6**
TOTAL DO GRUPO	**19.222.828,20-**	**18.873.271,48-**	**1,9**
T O T A L D O P A S S I V O..... R$	**26.835.379,67**	**26.678.632,73**	**2,4-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONNIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ **********26.835.379,67 (VINTE E SEIS MILHOES E TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS**********).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA OUTROS RESPONSAVEL TECNICO

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR

A T I V O

CIRCULANTE	59.204,21
BENS NUMERARIOS	19.995,26
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	19.995,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.208,95
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.569,94
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21
ESTOQUES	0,00
ESTOQUES	2.348.505,75
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.890.612,67
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34
CONVENIO 21/90	106.000,00
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40
PERMANENTE	17.085.562,79
INVESTIMENTOS	10.872.959,71
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-
IMOBILIZADO	5.030.162,12
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.124.297,06
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.390.801,36
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.908.139,25-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.168.256,19-
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.958.885,06
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.685.016,51
INSTALACOES	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-
IMOVEIS	1.982.440,96

A T I V O

T O T A L D O A T I V O..... R$		**26.035.379,67**
PASSIVO A DESCOBERTO		61.171.276,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		61.171.276,00
CAPITAL SUBSCRITO		61.171.276,00
RESERVA DE CAPITAL		117.488,26
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO		43.238,74
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO		74.249,52
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS		88.511.592,54-
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS		88.213.353,27-
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS		298.239,27-
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO	R$	45.258.287,85

P A S S I V O

CIRCULANTE		4.988.315,55
	FORNECEDORES	1.073.126,54
	OUTRAS CONTAS A PAGAR	75.063,57
	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.947.560,86
	DIVIDA COM PESSOAL	892.564,58
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		40.269.892,40
	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.692.778,72
	PROVISOES	17.253.577,91
	RECURSOS ADMINISTRADOS	13.323.535,77
T O T A L D O P A S S I V O..... R$		**45.258.207,95**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002,TOTALIZANDO TANTO NA SOMA DO ATIVO COM O PASSIVO A DESCOBERTO, COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$*********45.258.207,95
/QUARENTA E CINCO MILHOES E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

(DUZENTOS E VINTE MILHÕES E DUZENTOS E VINTE MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
OS##).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	OUTROS	RESPONSAVEL TECNICO
JOAO JUSTINO PAES BARROS	ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 405.393.691 87	C.P.F. 666.945.401 59	C.R.C. MT-1561
		C.P.F. 061.862.541 00

A T I V O

CIRCULANTE	59.204,21
BENS NUMERARIOS	19.995,26
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	19.995,26
BCO.BRASIL-01023426-8	11.573,62-
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	2.213,91
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	29.354,97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.208,95
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.569,94
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	7.569,94
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	5.063,05
UBALDO FERNANDES CASSIANO	600,00
SIDNEY DURANTE	800,00
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	10,49
JOSE ROQUE SOARES	269,71
FIRMINO FERREIRA DA SILVA	826,69
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90
ALDEMIR DE AQUINO	198,34
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21
TELEMAT	113,21
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00
ESTOQUES	0,00
ESTOQUES	2.348.505,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.348.505,75
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.890.612,67
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34

A T I V O

EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	41,34
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34
CONVENIO 21/90	106.000,00
S I C M	106.000,00
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	1.111.003,59
PORTO LIMAO	15,72
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40
PREF MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89
PREF. MUNIC. PONTE BRANCA	28.000,00
PREF. MUNIC. POXOREO	2.843,29
PREF. MUNIC. STO A LEVERGER	599,99
PREF. MUN. GUIRATINGA	449,99
PREF. MUN. STA TEREZINHA	91,63
PREF. MUN. SALTO DO CEU	58,19
PREF. MUN. JAURU	327,27
PREF. MUN. LIVRAMENTO	18.000,71
PREF. MUN. ACORIZAL	90,90
PREF. MUN. NOVO HOR. DO NORT	36,36
PREF. MUN. S. JOAQUIM	7.999,99
PREF. MUN. COMODORO	90,90
PREF. MUN. VILA RICA	1.545,45
PREF. MUN. APIACAS	118,18
ASS. COMUN. N.SRA.DA GUIA	1.000,00
ASC-ASS.SERV. CODEMAT	40.072,72
A P A E	36,36
GDE L.NAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27
ASS. CULT NIPO BRASILEIRA	2.545,45
PREF. MUN. CANABRAVA NORTE	5.000,00
ASS. PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00
PREF. MUN. CUIABA	75.000,00
HOSPITAL STA MARTA BERTILA	6.000,00
ASS. PROD. RURAIS DE COLNIZA	960,00
PREF. MUN. DE PONTAL ARAGUAI	8.400,00
PREF. MUN. DE POCONE	20.381,50
ASS. MUN. PROD RUR. PINGADOR	2.000,00
SOC. BENEF. EVANGELICA	27.636,36
COOPROPOL	30.000,00
PERMANENTE	17.085.562,79
INVESTIMENTOS	10.072.959,71
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63
EMBRAER	5,17
FINAM	639,80

A T I V O

Rco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20
FERMAT S/A	15.407,93
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69
AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43
BEMAT	7.051,96
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68
CASEMAT	518,68
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23
EMBRAER	5,69
OESTES REDES AEREAS	384,98
TELEMAT	881,65
USINA DE JACIARA	10.850,45
CEMAT	2.448.888,48
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02
EMBRAER	5,19
FINAN	642,83
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80
CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89
CIERS	403.928,21
SANEMAT	327.749,95
CEMAT	6.601.739,14
AEROMAT	119.559,50
TELEBRAS	5.420,09
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-
ACOES	122.276,31-
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-
IMOBILIZADO	5.030.162,12
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29
MARCAS E PATENTES	1.002,29
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.124.297,06
MOVEIS E UTENSILIOS	175.299,97
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	37.911,28
VEICULOS	166.197,37
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37
EDIFICIOS	302.240,05
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80

A T I V O

EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34
FERRAMENTAS E APARELHOS	9.944,79
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.365.953,67
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
INSTALACOES	72.166,85
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	28.016,61
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
TERRENOS	4.477,75
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.390.801,36
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	46.612,12
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	69.472,62
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	186.000,85
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	259,44
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	1.876.639,23
ESCRITORIO CENTRAL	1.121.586,69
TERRENOS	755.052,54
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	10.446,22
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	1.201.370,88
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.908.139,25-
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	123.672,98-
ESCRITORIO CENTRAL	100.547,70-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
DEPREC VEICULOS	165.227,40-
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	162.137,62-
ESCRITORIO CENTRAL	79.577,65-
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.632,94-
ARTESANATO MINERAL	6.634,35-
DEPREC FERR. E APARELHOS	7.037,42-
ESCRITORIO CENTRAL	7.037,42-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	11.366.641,57-
ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.879,09-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-

A T I V O

ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
DEPREC INSTALACOES	63.105,02-
ESCRITORIO CENTRAL	63.105,02-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	20.317,24-
ESCRITORIO CENTRAL	20.317,24-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.168.256,19-
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	46.612,13-
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	69.472,63-
ESC. CENTRAL	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	148.846,67-
ESC. CENTRAL	71.639,52-
ESC TERRENOS	53.524,89-
LAB ANAL QUIMICA	23.682,26-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	16.535,44-
ESC CENTRAL	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	1.876.639,23-
ESC CENTRAL	1.121.586,69-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	10.150,09-
ESC CENTRAL	10.150,09-
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.958.885,06
PROJETOS E PESQUISAS	1.958.885,06
ALUVIOES MELGUEIRA	80.930,04
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,87
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CHUMBO RANCHAO	250,00
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJ TURFA	21.968,98

A T I V O

TANGUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
PROJ.XINGU/CAULIM	48.508,49
PROJ.BRASIL/JAPAO	22.627,28
PROJ ORIENT TODO ESTADO	185.721,91
PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	7.502,25
PROJ. N. XAVANTINA - ART. MINERAL	230,00
PROJETO ESCOLA ARTESANATO	25.462,22
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	1.632.371,79
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.839,41
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.894,86
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77
PROJ OURO COLIDER	48.444,59
PROJ TURFA	22.072,88
TANGUE DOS PADRE	59,76
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.685.016,51
MOBILIARIOS	286.337,71
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09
DE HABITACAO	136.867,03
DE OFICINA	1.450,77
ESCOLARES	804,69
OUTROS MOBILIARIOS	302,13
UTENSILIOS	10.420,87
DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47
DE COPA E COZINHA	799,94
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46
FERRAMENTAS	6.925,48
FERRAMENTAS	6.925,48

A T I V O

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	930.284,36
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
MAQUINAS	940.105,38
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	500,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
MOTORES	164.561,34
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.900,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
VEICULOS AUTOMOTORES	4.304.010,90
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	90.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
VEICULOS DE TRACAO	1.580,64
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
EMBARCACOES	1.772,45
FLUVIAIS	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	32.894,86
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.870,87
ARMAS	6.870,87
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
INSTALACOES	871.218,33
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47

A T I V O

DE EDIFICIOS	78.986,06
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-
IMOVEIS	1.982.440,96
IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
IMOVEIS RURAIS	124.433,69
TERRAS	118.015,32
BENFEITORIAS	6.159,27
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10
T O T A L D O A T I V O ..... R$	**26.835.379,67**
PASSIVO A DESCOBERTO	19.222.828,28-
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00
CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00
CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00
RESERVA DE CAPITAL	117.488,26
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	43.238,74
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	74.249,52
RECURSOS DO ESTADO	74.249,52
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	39.763,64
D O A C O E S	34.485,88
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.511.592,54-
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.213.353,27-
SALDO ANTERIOR	80.213.353,27-
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.213.353,27-
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	298.239,27-
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	298.239,27-
RESULTADO DO EXERCICIO	298.239,27-
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$	**45.258.207,95**

P A S S I V O

CIRCULANTE	4.988.315,55
FORNECEDORES	1.073.126,54
FORNECEDORES - PESSOA JURID.	1.073.126,54
IOMAT	37.973,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	5.059,94
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,00
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	918,78
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.891,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
INFORMARE LTDA	600,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	516,29
AUDICONTABIL S/C	19.500,00
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	700,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIX LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	391,78
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45

P A S S I V O

GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.888,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.888,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,83
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,04
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	181,66
MECANICA PARANA	123,50
AUDICOM	40,22
SCORPION	533,90
ESTRELA DA BORRACHA	500,00
CENTER LISTA TELEFONICA	168,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	75.063,57
CONTAS A PAGAR	75.063,57
JOSE A SARAIVA - ADVOGADO	75.063,57
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.947.560,86
IMPOSTOS A RECOLHER	19.112,51
IRRF	16.822,28
PASEP	333,78
COFINS	1.522,45
I S S R	434,00
OBRIGACOES A RECOLHER	2.928.448,35
INSS	2.680.861,71
FGTS	26.355,58
ASPEMAT	41.337,36
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31
PENSAO ALIMENTICIA	4.495,86
CONT.SINDICAL/PATRONAL	21.038,98
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	378,97
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	530,00
IPTU	13.259,62

P A S S I V O

CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58
SBOEX-SEGUROS	29,50
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00
ODONTO SAUDE	681,45
DIVIDA COM PESSOAL	892.564,58
OBRIGACOES COM PESSOAL	892.564,58
SALARIO E ORDENADOS	283.306,00
PROVISAO P/FERIAS	445.364,46
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	163.894,12
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.269.892,40
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.692.778,72
FGTS - PARCELAMENTO	1.366.190,60
D.N.P.M.-PARCELAMENTO	54.152,95
RECEITA FEDERAL / INSS	8.272.435,17
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	14.219,97
PROG. RECUP. FISCAL REFIS	8.258.215,20
PROVISOES	17.253.577,91
CONT.TRABALHISTA	15.789.949,46
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08
ACOES CIVIS	425.053,37
RECURSOS ADMINISTRADOS	13.323.535,77
ADEMAT	1.256.875,90
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43
FUNDO NAC DENSV EDUCACCO	622.019,83
T O T A L D O P A S S I V O ..... R$	**45.258.207,95**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002,TOTALIZANDO TANTO NA SOMA DO ATIVO COM O PASSIVO A DESCOBERTO, COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$********45.258.207,95 (QUARENTA E CINCO MILHOES E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS**********).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	OUTROS	RESPONSAVEL TECNICO
JOAO JUSTINO PAES BARROS	ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 405.393.691 87	C.P.F. 666.945.401 59	C.R.C. MT-1561
		C.P.F. 061.862.541 00

A T I V O

CIRCULANTE	59.204,21
BENS NUMERARIOS	19.995,26
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	19.995,26
BCO.BRASIL-01023426-8	11.573,62-
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	2.213,91
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	29.354,97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.208,95
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.569,94
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	7.569,94
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	5.063,05
UBALDO FERNANDES CASSIANO	600,00
SIDNEY DURANTE	800,00
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	10,49
JOSE ROQUE SOARES	269,71
FIRMINO FERREIRA DA SILVA	826,69
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90
ALDEMIR DE AQUINO	198,34
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21
TELEMAT	113,21
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00
ESTOQUES	0,00
ESTOQUES	2.348.505,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.348.505,75
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.890.612,67
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35
PROGRAMA POLONORDESTE	41,34

A T I V O

EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	41,34
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34
CONVENIO 21/98	106.000,00
S I C M	106.000,00
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	1.111.003,59
PORTO LIMAO	15,72
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84
RECURSOS REPASSADOS	296.859,40
PREF MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89
PREF. MUNIC. PONTE BRANCA	28.000,00
PREF. MUNIC. POXOREO	2.843,29
PREF. MUNIC. STO A LEVERGER	599,99
PREF. MUN. GUIRATINGA	449,99
PREF. MUN. STA TEREZINHA	91,63
PREF. MUN. SALTO DO CEU	58,19
PREF. MUN. JAURU	327,27
PREF. MUN. LIVRAMENTO	18.000,71
PREF. MUN. ACORIZAL	90,90
PREF. MUN. NOVO HOR. DO NORT	36,36
PREF. MUN. S. JOAQUIM	7.999,99
PREF. MUN. COMODORO	90,90
PREF. MUN. VILA RICA	1.545,45
PREF. MUN. APIACAS	118,18
ASS. COMUN. N.SRA.DA GUIA	1.000,00
ASC-ASS.SERV. CODEMAT	40.072,72
A P A E	36,36
GDE L.NAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27
ASS. CULT NIPO BRASILEIRA	2.545,45
PREF. MUN. CANABRAVA NORTE	5.000,00
ASS. PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00
PREF. MUN. CUIABA	75.000,00
HOSPITAL STA MARTA BERTILA	6.000,00
ASS. PROD. RURAIS DE COLNIZA	960,00
PREF. MUN. DE PONTAL ARAGUAI	8.400,00
PREF. MUN. DE POCONE	20.381,50
ASS. MUN. PROD RUR. PINGADOR	2.000,00
SOC. BENEF. EVANGELICA	27.636,36
COOPROPOL	30.000,00
PERMANENTE	17.085.562,79
INVESTIMENTOS	10.072.959,71
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63
EMBRAER	5,17
FINAM	639,80

A T I V O

Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20
FERMAT S/A	15.407,93
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69
AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43
BEMAT	7.051,96
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68
CASEMAT	518,69
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23
EMBRAER	5,69
OESTES REDES AEREAS	384,98
TELEMAT	881,65
USINA DE JACIARA	10.850,45
CEMAT	2.448.888,48
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02
EMBRAER	5,19
FINAN	642,83
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80
CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89
CIERS	403.928,21
SANEMAT	327.749,95
CEMAT	6.601.739,14
AEROMAT	119.559,50
TELEBRAS	5.420,09
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-
ACOES	122.276,31-
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-
IMOBILIZADO	5.030.162,12
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29
MARCAS E PATENTES	1.002,29
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.124.297,06
MOVEIS E UTENSILIOS	175.299,97
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	37.911,28
VEICULOS	166.197,37
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37
EDIFICIOS	302.240,05
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80

A T I V O

EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34
FERRAMENTAS E APARELHOS	9.944,79
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.365.953,67
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
INSTALACOES	72.166,85
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	28.016,61
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
TERRENOS	4.477,75
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.390.801,36
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	46.612,12
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	69.472,62
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	186.000,85
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.101,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.978,50
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	259,44
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	1.876.639,23
ESCRITORIO CENTRAL	1.121.586,69
TERRENOS	755.052,54
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	10.446,22
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	1.201.370,88
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.908.139,25-
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	123.672,98-
ESCRITORIO CENTRAL	100.547,70-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
DEPREC VEICULOS	165.227,40-
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	162.137,62-
ESCRITORIO CENTRAL	78.577,65-
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.632,94-
ARTESANATO MINERAL	6.634,35-
DEPREC FERR. E APARELHOS	7.037,42-
ESCRITORIO CENTRAL	7.037,42-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	11.366.641,57-
ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.979,09-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-

A T I V O

ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
DEPREC INSTALACOES	63.105,02-
ESCRITORIO CENTRAL	63.105,02-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	20.317,24-
ESCRITORIO CENTRAL	20.317,24-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.168.256,19-
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	46.612,13-
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	69.472,63-
ESC. CENTRAL	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	148.846,67-
ESC. CENTRAL	71.639,52-
ESC TERRENOS	53.524,89-
LAB ANAL QUIMICA	23.682,26-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	16.535,44-
ESC CENTRAL	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	1.876.639,23-
ESC CENTRAL	1.121.586,69-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	10.150,09-
ESC CENTRAL	10.150,09-
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.958.085,86
PROJETOS E PESQUISAS	1.958.085,86
ALUVIOES MELGUEIRA	80.930,04
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.091,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CHUMBO RANCHAO	250,00
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJ TURFA	21.968,98

A T I V O

TANGUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
PROJ.XINGU/CAULIM	48.508,49
PROJ.BRASIL/JAPAO	22.627,28
PROJ ORIENT TODO ESTADO	185.721,91
PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	7.502,25
PROJ. N. XAVANTINA - ART. MINERAL	230,00
PROJETO ESCOLA ARTESANATO	25.462,22
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	1.632.371,79
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,83
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,87
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77
PROJ OURO COLIDER	40.444,59
PROJ TURFA	22.072,88
TANGUE DOS PADRE	59,76
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.685.016,51
MOBILIARIOS	286.337,71
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09
DE HABITACAO	136.867,03
DE OFICINA	1.450,77
ESCOLARES	804,69
OUTROS MOBILIARIOS	302,13
UTENSILIOS	10.420,87
DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47
DE COPA E COZINHA	799,94
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46
FERRAMENTAS	6.925,48
FERRAMENTAS	6.925,48

A T I V O

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	930.284,36
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
MAQUINAS	940.105,38
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
MOTORES	164.561,34
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.900,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
VEICULOS AUTOMOTORES	4.304.010,90
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
VEICULOS DE TRACAO	1.580,64
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
EMBARCACOES	1.772,45
FLUVIAIS	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	32.894,86
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.070,07
ARMAS	6.070,07
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
INSTALACOES	871.218,33
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47

A T I V O

DE EDIFICIOS	78.986,06
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-
IMOVEIS	1.982.440,96
IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
IMOVEIS RURAIS	124.433,69
TERRAS	118.015,32
BENFEITORIAS	6.159,27
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10
T O T A L D O A T I V O ..... R$	**26.835.379,67**
PASSIVO A DESCOBERTO	19.222.828,28-
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00
CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00
CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00
RESERVA DE CAPITAL	117.488,26
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	43.238,74
REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	74.249,52
RECURSOS DO ESTADO	74.249,52
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	39.763,64
D O A C O E S	34.485,88
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.511.592,54-
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.213.353,27-
SALDO ANTERIOR	80.213.353,27-
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.213.353,27-
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	298.239,27-
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	298.239,27-
RESULTADO DO EXERCICIO	298.239,27-
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$	**45.258.207,95**

P A S S I V O

CIRCULANTE	4.988.315,55
FORNECEDORES	1.073.126,54
FORNECEDORES - PESSOA JURID.	1.073.126,54
IOMAT	37.973,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	5.059,94
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	918,78
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
INFORMARE LTDA	600,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	516,29
AUDICONTABIL S/C	19.500,00
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	700,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	391,78
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45

P A S S I V O

GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.000,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	490,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,04
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	181,66
MECANICA PARANA	123,50
AUDICOM	40,22
SCORPION	533,90
ESTRELA DA BORRACHA	500,00
CENTER LISTA TELEFONICA	160,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	75.063,57
CONTAS A PAGAR	75.063,57
JOSE A SARAIVA - ADVOGADO	75.063,57
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.947.560,86
IMPOSTOS A RECOLHER	19.112,51
IRRF	16.822,28
PASEP	333,78
COFINS	1.522,45
I S S R	434,00
OBRIGACOES A RECOLHER	2.928.448,35
INSS	2.680.861,71
FGTS	26.355,58
ASPEMAT	41.337,36
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31
PENSAO ALIMENTICIA	4.495,86
CONT.SINDICAL/PATRONAL	21.038,98
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	378,97
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	530,00
IPTU	13.259,62

P A S S I V O

CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.858,95
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58
SBOEX-SEGUROS	29,50
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00
ODONTO SAUDE	681,45
DIVIDA COM PESSOAL	892.564,58
OBRIGACOES COM PESSOAL	892.564,58
SALARIO E ORDENADOS	283.306,00
PROVISAO P/FERIAS	445.364,46
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	163.894,12
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.269.892,40
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.692.778,72
FGTS - PARCELAMENTO	1.366.190,60
D.N.P.M.-PARCELAMENTO	54.152,95
RECEITA FEDERAL / INSS	8.272.435,17
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	14.219,97
PROG. RECUP. FISCAL REFIS	8.258.215,20
PROVISOES	17.253.577,91
CONT.TRABALHISTA	15.789.949,46
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08
ACOES CIVIS	425.053,37
RECURSOS ADMINISTRADOS	13.323.535,77
ADEMAT	1.256.875,90
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43
FUNDO NAC DENSV EDUCACCO	622.019,83
T O T A L D O P A S S I V O ..... R$	**45.258.207,95**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002,TOTALIZANDO TANTO NA SOMA DO ATIVO COM O PASSIVO A DESCOBERTO, COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$*********45.258.207,95 (QUARENTA E CINCO MILHOES E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAV OS**********).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	OUTROS	RESPONSAVEL TECNICO
JOAO JUSTINO PAES BARROS	ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 405.393.691 87	C.P.F. 666.945.401 59	C.R.C. MT-1561
		C.P.F. 861.862.541 00

AV. GONGALO ANTUNES DE BARROS, 2970 CUIABA - MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2002 PG. 1

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	6.649.903,16	6.649.903,16	
RECEITA LIQUIDA.....		**6.649.903,16**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	4.694.275,68-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.648.556,03-		
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	17.378,40-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	136.843,76-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	281.710,18-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	458.312,48-	7.237.076,53-	108,8-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	1.403,85-	1.403,85-	0,0
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.150,34		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.674,09-		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	197.461,70	243.937,95	3,7
RESULTADO OPERACIONAL.....		**344.639,27-**	**5,2-**
RESULTADO NAO OPERACIONAL			
RECEITA NAO OPERACINAL	46.400,00	46.400,00	0,7
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**298.239,27-**	**4,5-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	OUTROS	RESPONSAVEL TECNICO
JOAO JUSTINO PAES BARROS	ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 405.393.691 87	C.P.F. 666.945.401 59	C.R.C. MT-1561
		C.P.F. 061.862.541 00

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	6.649.903,16	6.649.903,16	
RECEITA LIQUIDA.....		**6.649.903,16**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	4.694.275,68-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.648.556,03-		
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	17.378,40-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	136.843,76-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	281.710,18-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	458.312,48-	7.237.076,53-	108,8-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	1.483,85-	1.483,85-	0,0
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.150,34		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.674,09-		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	197.461,70	243.937,95	3,7
RESULTADO OPERACIONAL.....		**344.639,27-**	**5,2-**
RESULTADO NAO OPERACIONAL			
RECEITA NAO OPERACINAL	46.400,00	46.400,00	0,7
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**298.239,27-**	**4,5-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	OUTROS	RESPONSAVEL TECNICO
JOAO JUSTINO PAES BARROS	ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 405.393.691 87	C.P.F. 666.945.401 59	C.R.C. MT-1561
		C.P.F. 061.862.541 00

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL		751.383,65	
TOTAIS SUBCONTA			751.383,65
TOTAIS CONTA			751.383,65
RECEITA LIQUIDA.....			**751.383,65 100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA		7.170,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA		3.268,42-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL		1.232,73-	
TOTAIS SUBCONTA			11.671,15-
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS		55.670,56-	
ADICIONAL NOTURNO		572,48-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO		74.606,35-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO		3.998,86-	
DIARIAS		10.700,00-	
FERIAS		19.662,79-	
GRATIFICACOES		63.198,44-	
INDENIZACOES		13.948,46-	
REPRESENTACOES E COMISSOES		7.242,80-	
SALARIOS E ORDENADOS		204.332,43-	
TOTAIS SUBCONTA			453.933,17-
TOTAIS CONTA			465.604,32-
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS		122.507,18-	
PREVIDENCIA SOCIAL		227.885,21-	
TOTAIS CONTA			350.392,39-
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES			
PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS		17.378,40-	
TOTAIS CONTA			17.378,40-
DESPESAS TRIBUTARIAS			
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS		71.386,69-	
TOTAIS CONTA			71.386,69-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN		6.111,59-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		841,64-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.		523,00-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		100,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS		7.922,87-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS		50.454,00-	
PIS/PASEP		9,78-	
VALE TRANSPORTE		1.344,00-	
COFINS		45,10-	
IRRF		66,30-	
R E F I S		5.115,68	
DIVIDA ATIVA		1.183,52-	
TOTAIS CONTA			71.486,12-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ		1.924,95-	

DESPESAS LEGAIS	224,70-		
DESPESAS DE COPA	212,15-		
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	18,40-		
FRETES E CARRETOS	65,85-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	9.796,76-		
LANCHES E REFEICOES	458,09-		
MATERIAL DE LIMPEZA	26,12-		
TELEFONE, TELEX E FAX	4.864,74-		
VIAGENS E ESTADIAS	540,50-		
CONSERV.BENS INSTALACOES	56.302,25-		
ANUIDADE	252,00-		
TOTAIS CONTA		74.686,51-	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	121,05-		
TOTAIS CONTA		121,05-	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	212,88		
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	1.503,15		
TOTAIS CONTA		1.716,03	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
PERDAS DIVERSAS	60,00-		
DESPESAS EVENTUAIS	1.739,13-		
TOTAIS CONTA		1.799,93-	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS			
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	197.461,70		
TOTAIS CONTA		197.461,70	
RESULTADO OPERACIONAL.....		**102.294,83-**	**13,6-**
RESULTADO NAO OPERACIONAL			
RECEITA NAO OPERACINAL			
VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	27.250,00		
TOTAIS CONTA		27.250,00	
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO.....		**75.044,83-**	**10,0-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	OUTROS	RESPONSAVEL TECNICO
JOAO JUSTINO PAES BARROS	ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 405.393.691 87	C.P.F. 666.945.401 59	C.R.C. MT-1561
		C.P.F. 061.862.541 00

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	751.383,65	751.383,65	6.649.903,16	6.649.903,16
RECEITA LIQUIDA.....		**751.383,65 100,0**		**6.649.903,16 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	465.604,32-		4.694.275,68-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	350.392,39-		1.648.556,03-	
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	17.378,40-		17.378,40-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	71.386,69-		136.843,76-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	71.486,12-		281.710,18-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	74.686,51-	1.050.934,43- 139,9-	458.312,48-	7.237.076,53- 108,8-
.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	121,85-	121,85- 0,0	1.403,85-	1.403,85- 0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.716,03		51.150,34	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.799,93-		4.674,09-	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	197.461,70	197.377,80 26,3	197.461,70	243.937,95 3,7
RESULTADO OPERACIONAL.....		**102.294,03- 13,6-**		**344.639,27- 5,2-**
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				
RECEITA NAO OPERACINAL	27.250,00	27.250,00 3,6	46.400,00	46.400,00 0,7
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**75.044,03- 10,0-**		**298.239,27- 4,5-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	OUTROS	RESPONSAVEL TECNICO
JOAO JUSTINO PAES BARROS	ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 405.393.691 87	C.P.F. 666.945.401 59	C.R.C. MT-1561
		C.P.F. 061.862.541 00

NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	751.383,65			6.649.903,16		
TOTAIS SUBCONTA	751.383,65			6.649.903,16		
TOTAIS CONTA	751.383,65			6.649.903,16		
TOTAIS SUBGRUPO		751.383,65			6.649.903,16	
RECEITA LIQUIDA.....		**751.383,65**	**100,0**		**6.649.903,16**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
DIARIAS DA DIRETORIA	7.170,00-			40.870,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-			39.221,04-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-			14.792,76-		
TOTAIS SUBCONTA	11.671,15-			94.883,80-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	55.670,56-			55.670,56-		
ADICIONAL NOTURNO	572,48-			6.869,76-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	74.606,35-			881.540,52-		
AUXILIO ENFERMIDADE	0,00			342,70-		
AUXILIO FUNERAL	0,00			130,00-		
COMISSAO DE CARGO	0,00			133.288,20-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.998,86-			270.240,66-		
DIARIAS	10.700,00-			44.970,00-		
DESPESAS DIVERSAS	0,00			486.459,10-		
FERIAS	19.662,79-			120.441,47-		
GRATIFICACOES	63.198,44-			565.820,52-		
INDENIZACOES	13.948,46-			18.805,35-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-			89.838,10-		
SALARIOS E ORDENADOS	204.332,43-			1.922.041,43-		
SALDO DE SALARIO	0,00			2.933,51-		
TOTAIS SUBCONTA	453.933,17-			4.599.391,88-		
TOTAIS CONTA	465.604,32-			4.694.275,68-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	122.507,18-			422.393,32-		
PREVIDENCIA SOCIAL	227.885,21-			1.226.162,71-		
TOTAIS CONTA	350.392,39-			1.648.556,03-		
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES						
PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS	17.378,40-			17.378,40-		
TOTAIS CONTA	17.378,40-			17.378,40-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00			91,00-		
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	71.386,69-			131.255,00-		
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00			4.385,27-		
TAXAS ESTADUAIS	0,00			699,68-		
TAXAS FEDERAIS	0,00			412,81-		
TOTAIS CONTA	71.386,69-			136.843,76-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	6.111,59-			80.848,26-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	841,64-			11.072,69-		

NOMENCLATURA	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	523,00-		8.169,25-	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00-		100,00-	
REFEICOES-PROG.ALIM.TRAB.	0,00		157,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	7.922,87-		37.100,10-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	58.454,00-		109.199,00-	
PIS/PASEP	9,78-		333,78-	
VALE TRANSPORTE	1.344,00-		4.901,05-	
COFINS	45,10-		1.522,45-	
IRRF	66,30-		1.410,74-	
R E F I S	5.115,68		0,00	
DIVIDA ATIVA	1.183,52-		26.903,78-	
TOTAIS CONTA	71.486,12-		281.710,18-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.924,95-		22.258,34-	
ASSISTENCIA TECNICA	0,00		14.448,29-	
CONDUCAO	0,00		6.530,13-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00		1.000,00-	
DESPESAS LEGAIS	224,70-		1.878,01-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	0,00		1.000,00-	
DESPESAS DE COPA	212,15-		7.722,28-	
DESPESAS DIVERSAS	0,00		563,17-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	18,40-		4.706,50-	
FRETES E CARRETOS	65,85-		8.507,15-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	9.796,76-		52.868,11-	
LANCHES E REFEICOES	458,09-		10.038,65-	
MATERIAL DE LIMPEZA	26,12-		1.312,82-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00		1.326,93-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00		24.189,14-	
TELEFONE, TELEX E FAX	4.864,74-		77.498,98-	
VESTUARIO	0,00		308,00-	
VIAGENS E ESTADIAS	540,50-		33.362,88-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	56.302,25-		181.669,40-	
MATERIAL DE LABORATORIO	0,00		6.807,00-	
ANUIDADE	252,00-		308,70-	
TOTAIS CONTA	74.686,51-		458.312,48-	
TOTAIS SUBGRUPO		1.050.934,43- 139,9-		7.237.076,53- 100,0-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	121,05-		368,96-	
JUROS	0,00		17,22-	
MULTAS	0,00		1.017,67-	
TOTAIS CONTA	121,05-		1.403,85-	
TOTAIS SUBGRUPO		121,05- 0,0		1.403,85- 0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE ENCARGOS	212,88		402,72	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00		1.800,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	1.503,15		48.947,62	
TOTAIS CONTA	1.716,03		51.150,34	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
PERDAS DIVERSAS	60,00-		60,00-	

NOMENCLATURA		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS EVENTUAIS	1.739,13-			4.613,29-		
TOTAIS CONTA	1.799,93-			4.674,89-		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS						
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	197.461,70			197.461,70		
TOTAIS CONTA	197.461,70			197.461,70		
TOTAIS SUBGRUPO		197.377,80	26,3		243.937,95	3,7
RESULTADO OPERACIONAL.....		**102.294,83-**	**13,6-**		**344.639,27-**	**5,2-**
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
RECEITA NAO OPERACINAL						
VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	27.250,00			46.400,00		
TOTAIS CONTA	27.250,00			46.400,00		
TOTAIS SUBGRUPO		27.250,00	3,6		46.400,00	0,7
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**75.044,83-**	**10,0-**		**298.239,27-**	**4,5-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	OUTROS	RESPONSAVEL TECNICO
JOAO JUSTINO PAES BARROS	ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 405.393.691 87	C.P.F. 666.945.401 59	C.R.C. MT-1561
		C.P.F. 061.862.541 00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	5.375.489,51	5.388.102,67	11.573,62 CR
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	322.540,49	47.485,93	367.732,51	2.213,91
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	0,00	1.526.759,12	1.497.404,15	29.354,97
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**323.580,03**	**6.949.654,56**	**7.253.239,33**	**19.995,26**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**323.580,03**	**6.949.654,56**	**7.253.239,33**	**19.995,26**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	7.232,96	3.057,32	5.063,05
4-1103012	243	UBALDO FERNANDES CASSIANO	0,00	600,00	0,00	600,00
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,00	5.308,26	5.297,77	10,49
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	230,15	39,56	0,00	269,71
4-1103041	265	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	0,00	4.569,10	3.742,41	826,69
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.917,56**	**17.749,88**	**12.897,50**	**7.569,94**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**0,00**	**0,00**	**26.962,00**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**0,00**	**0,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**33.556,57**	**17.749,88**	**12.897,50**	**39.208,95**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
		TOTAIS ESTOQUES	**2.348.505,75**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**357.136,60**	**6.967.484,44**	**7.265.336,83**	**59.284,21**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**0,00**	**0,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONORDESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONORDESTE	**41,34**	**0,00**	**0,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**186.000,00**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**0,00**	**0,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**0,00**	**0,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**0,00**	**0,00**	**48.873,84**
2-1490000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1490001	2766	PREF MUNIC. DE ARENAPOLIS	0,00	6.846,89	0,00	6.846,89
4-1490002	2767	PREF. MUNIC. PONTE BRANCA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4-1490003	2768	PREF. MUNIC. POXOREO	0,00	2.843,29	0,00	2.843,29
4-1490004	2769	PREF. MUNIC. STO A LEVERGER	0,00	599,99	0,00	599,99
4-1490005	2770	PREF. MUN. GUIRATINGA	0,00	449,99	0,00	449,99

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1490006	2771	PREF. MUN. STA TEREZINHA	0,00	91,63	0,00	91,63
4-1490007	2772	PREF. MUN. SALTO DO CEU	0,00	50,19	0,00	50,19
4-1490008	2773	PREF. MUN. JAURU	0,00	327,27	0,00	327,27
4-1490009	2774	PREF. MUN. LIVRAMENTO	0,00	18.000,71	0,00	18.000,71
4-1490010	2775	PREF. MUN. ACORIZAL	0,00	90,90	0,00	90,90
4-1490011	2776	PREF. MUN. NOVO HOR. DO NORT	0,00	36,36	0,00	36,36
4-1490012	2777	PREF. MUN. S. JOAQUIM	0,00	7.999,99	0,00	7.999,99
4-1490013	2778	PREF. MUN. COMODORO	0,00	90,90	0,00	90,90
4-1490014	2779	PREF. MUN. VILA RICA	0,00	1.545,45	0,00	1.545,45
4-1490015	2780	PREF. MUN. APIACAS	0,00	118,18	0,00	118,18
4-1490016	2781	ASS. COMUN. N.SRA.DA GUIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1490017	2782	ASC-ASS.SERV. CODEMAT	0,00	40.872,72	0,00	40.872,72
4-1490018	2783	A P A E	0,00	36,36	0,00	36,36
4-1490019	2784	GDE L.NAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	0,00	727,27	0,00	727,27
4-1490020	2785	ASS. CULT NIPO BRASILEIRA	0,00	2.545,45	0,00	2.545,45
4-1490021	2786	PREF. MUN. CANABRAVA NORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4-1490022	2787	ASS. PRODUTORES SERRA NEGRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4-1490023	2788	PREF. MUN. CUIABA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4-1490024	2789	HOSPITAL STA MARTA BERTILA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4-1490025	2790	ASS. PROD. RURAIS DE COLNIZA	0,00	960,00	0,00	960,00
4-1490026	2791	PREF. MUN. DE PONTAL ARAGUAI	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4-1490027	2792	PREF. MUN. DE POCONE	0,00	20.381,50	0,00	20.381,50
4-1490028	2793	ASS. MUN. PROD RUR. PINGADOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1490029	2794	SOC. BENEF. EVANGELICA	0,00	27.636,36	0,00	27.636,36
4-1490030	2795	COOPROPOL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**0,00**	**296.859,40**	**0,00**	**296.859,40**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**296.859,40**	**0,00**	**8.890.612,67**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**296.859,40**	**0,00**	**8.890.612,67**
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**0,00**	**0,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**0,00**	**0,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**0,00**	**0,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00
		TOTAIS ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**112.763,00**	**0,00**	**0,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**0,00**	**0,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	**122.639,63 CR**	**0,00**	**0,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.072.959,71**	**0,00**	**0,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	875,00	0,00	938,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**875,00**	**0,00**	**1.002,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	119.219,09	18.169,60	0,00	137.388,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	14.786,00	0,00	37.911,28
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	74.281,23	0,00	91.793,34

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,89	0,00	0,00	7.941,89
4-1713004	380	ESCRITORIO PROJ. TURFA	0,00	1.664,70	0,00	1.664,70
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	668.871,98	10.171.405,39
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS**	**12.684.267,51**	**100.901,53**	**668.871,98**	**12.124.297,06**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.101,08	0,00	0,00	54.101,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	30.291,30	1.121.586,69
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91**	**3.421.892,66**	**0,00**	**30.291,30**	**3.390.001,36**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	96.358,22 CR	0,00	4.189,48	100.547,70 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.309,82 CR	0,00	1.267,83	78.577,65 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.112,92 CR	0,00	179,76	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.335,56 CR	0,00	297,38	23.632,94 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.459,22 CR	0,00	175,13	6.634,35 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.838,88 CR	0,00	198,54	7.037,42 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	668.871,98	0,00	10.171.405,39 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18 CR	0,00	687,91	55.879,09 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.227,56 CR	0,00	1.877,46	63.105,02 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.616,83 CR	0,00	700,41	20.317,24 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.567.437,33 CR**	**668.871,98**	**9.573,90**	**11.900.139,25 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.250,76 CR	0,00	0,00	21.250,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.620,11 CR	0,00	1.019,41	71.639,52 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.344,28 CR	0,00	180,61	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.383,49 CR	0,00	298,77	23.682,26 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	30.291,30	0,00	1.121.586,69 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	296,13	0,00	10.150,09 CR
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.197.344,83 CR**	**30.587,43**	**1.498,79**	**2.168.256,19 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	225,14	0,00	80.930,04
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33	0,00	0,00	97.881,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760027	460	CHUMBO RANCHAO	0,00	250,00	0,00	250,00
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.866,52	0,00	0,00	1.866,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	13.525,40	0,00	48.508,49
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	4.520,00	0,00	22.627,28
4-1760038	2522	PROJ ORIENT TODO ESTADO	0,00	185.721,91	0,00	185.721,91
4-1760039	2577	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	0,00	7.502,25	0,00	7.502,25
4-1760040	2628	PROJ. N. XAVANTINA - ART. MINERAL	0,00	230,00	0,00	230,00
4-1760041	2764	PROJETO ESCOLA ARTESANATO	0,00	25.462,22	0,00	25.462,22
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.720.648,14**	**237.436,92**	**0,00**	**1.958.085,06**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**0,00**	**0,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.693.725,23**	**1.846.672,86**	**710.235,97**	**5.830.162,12**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	6.343,92	5.651,47
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	686,57	0,00	0,00	686,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,82	0,00	0,00	1.573,82
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	115.353,53	712.290,60
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	74.696,84	1.994.372,60
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.500,64	0,00	0,00	1.500,64
3-1000800		EMBARCACOES				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800001	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,87	0,00	0,00	6.070,87
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,00**	**0,00**	**196.394,29**	**6.685.016,51**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	0,00	0,00	633.563,00
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	0,00	0,00	78.986,86
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**0,00**	**0,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	196.394,29	0,00	7.556.234,84 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**196.394,29**	**0,00**	**7.556.234,84 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**196.394,29**	**196.394,29**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.749.125,90**	**1.243.867,15**	**986.630,26**	**17.006.362,79**
		TOTAIS ATIVO	**25.700.815,77**	**8.586.530,99**	**8.171.967,89**	**26.035.379,67**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	33.901,77 CR	0,00	4.072,00	37.973,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000006	477	SANEMAT	6.501,32 CR	0,00	347,78	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	353,88 CR	46.632,79	51.338,85	5.059,94 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	685,01 CR	6.127,94	6.361,71	918,78 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	2.684,00	2.684,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	185,00	185,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	0,00	456,00	1.064,00	608,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	4.135,32	4.651,61	516,29 CR
4-2000124	512	AUDICONTABIL S/C	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	380,00	760,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	320,00	320,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	299,98 CR	0,00	91,00	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.800,89 CR	0,00	0,00	23.800,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	15.000,00	15.000,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	0,00	0,00	181,66	181,66 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	0,00	874,75	998,25	123,50 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	0,00	0,00	40,22	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	0,00	0,00	533,90	533,90 CR
4-2000264	2751	ESTRELA DA BORRACHA	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
4-2000265	2753	CENTER LISTA TELEFONICA	0,00	0,00	168,00	168,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.041.123,56 CR**	**76.795,00**	**108.798,78**	**1.073.126,54 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010005	2806	JOSE A SARAIVA - ADVOGADO	0,00	0,00	75.063,57	75.063,57 CR
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**75.063,57**	**75.063,57 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	42.568,63 CR	289.961,31	264.214,96	16.822,28 CR
4-2020002	634	PASEP	62.244,93 CR	62.244,93	333,78	333,78 CR
4-2020005	637	COFINS	14.739,22 CR	14.739,22	1.522,45	1.522,45 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.696.858,11 CR	1.475.319,78	1.468.123,38	2.688.861,71 CR
4-2021002	641	FGTS	986.942,32 CR	1.285.417,82	324.830,28	26.355,58 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.238,56 CR	494,52	593,32	41.337,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36 CR	3.715,73	3.703,68	309,31 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50 CR	46.920,86	46.601,42	4.495,06 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	8.502,77 CR	32.831,00	45.367,21	21.038,98 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	110,18 CR	9.016,25	9.285,04	378,97 CR
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00 CR	6.060,00	6.080,00	530,00 CR
4-2021016	655	IPTU	8.874,35 CR	0,00	4.385,27	13.259,62 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBDEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	31,95 CR	2.136,27	2.705,77	601,45 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**4.886.591,19 CR**	**3.228.856,89**	**2.169.826,56**	**2.947.560,86 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	248.950,62 CR	4.032.389,31	4.066.736,69	283.306,00 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	115.006,41	55.670,56	445.364,46 CR
4-2040009	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	175.347,52	163.894,12	163.894,12 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**929.006,45 CR**	**4.322.743,24**	**4.286.301,37**	**892.564,58 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**5.976.721,20 CR**	**7.628.395,93**	**6.639.990,28**	**4.988.315,55 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**5.976.721,20 CR**	**7.628.395,93**	**6.639.990,28**	**4.988.315,55 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	511.859,40 CR	568.235,81	1.422.566,21	1.366.190,60 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	0,00	15.460,25	69.613,20	54.152,95 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	0,00	0,00	14.219,97	14.219,97 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	0,00	5.812.942,06	14.071.157,26	8.258.215,20 CR
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**511.859,40 CR**	**6.396.637,32**	**15.577.556,64**	**9.692.778,72 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.772.571,61 CR	367.882,32	4.385.260,17	15.789.949,46 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**13.236.200,06 CR**	**367.882,32**	**4.385.260,17**	**17.253.577,91 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	211.622,54	1.256.875,90 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.492.058,43 CR	0,00	35.174,00	6.527.232,43 CR
4-2220004	2805	FUNDO NAC DENSV EDUCACCO	0,00	0,00	622.019,83	622.019,83 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**12.454.719,40 CR**	**0,00**	**868.816,37**	**13.323.535,77 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**26.202.778,86 CR**	**6.764.519,64**	**20.831.633,18**	**40.269.892,40 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**26.202.778,86 CR**	**6.764.519,64**	**20.831.633,18**	**40.269.892,40 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00 CR	0,00	398.620,00	61.171.276,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**60.772.656,00 CR**	**0,00**	**398.620,00**	**61.171.276,00 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			**60.772.656,00 CR**	**0,00**	**398.620,00**	**61.171.276,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	320.895,25 CR	398.620,00	117.488,39	39.763,64 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			**355.381,13 CR**	**398.620,00**	**117.488,39**	**74.249,52 CR**
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			**398.619,87 CR**	**398.620,00**	**117.488,39**	**117.488,26 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48	397.265,79	6.394,00	80.213.353,27
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			**79.822.481,48**	**397.265,79**	**6.394,00**	**80.213.353,27**
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2800000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2800001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	222.065,79	7.243.154,47	7.166.980,99	298.239,27
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			**222.065,79**	**7.243.154,47**	**7.166.980,99**	**298.239,27**
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			**80.044.547,27**	**7.640.420,26**	**7.173.374,99**	**80.511.592,54**
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			**19.873.271,40**	**8.039.040,26**	**7.689.483,38**	**19.222.828,28**
TOTAIS PASSIVO			**13.306.228,66 CR**	**22.431.955,83**	**35.161.186,84**	**26.035.379,67 CR**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	72.360,86	6.722.263,22	6.649.903,16 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			**0,00**	**72.360,86**	**6.722.263,22**	**6.649.903,16 CR**
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			**0,00**	**72.360,86**	**6.722.263,22**	**6.649.903,16 CR**
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			**0,00**	**72.360,86**	**6.722.263,22**	**6.649.903,16 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	41.670,00	800,00	40.870,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	39.221,04	0,00	39.221,04
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	14.792,76	0,00	14.792,76
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312002	1192	ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	0,00	55.670,56	0,00	55.670,56
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.869,76	0,00	6.869,76
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	0,00	881.540,52	0,00	881.540,52
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	342,70	0,00	342,70
4-9312008	1198	AUXILIO FUNERAL	0,00	130,00	0,00	130,00
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	0,00	133.288,20	0,00	133.288,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	270.240,66	0,00	270.240,66
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	44.970,00	0,00	44.970,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	486.459,10	0,00	486.459,10
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	120.441,47	0,00	120.441,47
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	565.820,52	0,00	565.820,52
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	18.805,35	0,00	18.805,35
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	89.838,10	0,00	89.838,10
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.926.510,76	4.469,33	1.922.041,43
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	2.933,51	0,00	2.933,51
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**4.699.545,01**	**5.269,33**	**4.694.275,68**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	422.433,32	40,00	422.393,32
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.226.162,71	0,00	1.226.162,71
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**0,00**	**1.648.596,03**	**40,00**	**1.648.556,03**
2-9330000		DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES				
4-9330003	1228	PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	17.378,40	0,00	17.378,40
		TOTAIS DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	**0,00**	**17.378,40**	**0,00**	**17.378,40**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	91,80	0,00	91,80
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	131.255,00	0,00	131.255,00
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	4.385,27	0,00	4.385,27
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	0,00	699,68	0,00	699,68
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	0,00	412,01	0,00	412,01
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**0,00**	**136.843,76**	**0,00**	**136.843,76**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	80.840,26	0,00	80.840,26
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	11.072,69	0,00	11.072,69
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	8.169,25	0,00	8.169,25
4-9350011	1250	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00
4-9350012	1251	REFEICOES-PROG.ALIM.TRAB.	0,00	157,00	0,00	157,00
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	37.100,10	0,00	37.100,10
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	109.199,08	0,00	109.199,08
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	333,78	0,00	333,78
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	6.792,00	1.890,95	4.901,05

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-93500017	1256	COFINS	0,00	1.522,45	0,00	1.522,45
4-93500021	1260	IRRF	0,00	1.410,74	0,00	1.410,74
4-93500024	2471	DIVIDA ATIVA	0,00	26.983,78	0,00	26.983,78
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**0,00**	**283.601,13**	**1.890,95**	**281.710,18**
2-93600000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-93600000	1262	AGUA E LUZ	0,00	22.258,34	0,00	22.258,34
4-93600001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	14.448,29	0,00	14.448,29
4-93600002	1264	CONDUCAO	0,00	6.530,13	0,00	6.530,13
4-93600003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-93600004	1266	DESPESAS LEGAIS	0,00	1.878,01	0,00	1.878,01
4-93600005	1267	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-93600006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	7.722,28	0,00	7.722,28
4-93600007	1269	DESPESAS DIVERSAS	0,00	563,17	0,00	563,17
4-93600009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	4.706,50	0,00	4.706,50
4-93600010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	8.507,15	0,00	8.507,15
4-93600011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	52.868,11	0,00	52.868,11
4-93600012	1274	LANCHES E REFEICOES	0,00	10.038,65	0,00	10.038,65
4-93600013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.312,82	0,00	1.312,82
4-93600014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	1.326,93	0,00	1.326,93
4-93600015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	24.109,14	0,00	24.109,14
4-93600017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	77.498,98	0,00	77.498,98
4-93600018	1280	VESTUARIO	0,00	308,00	0,00	308,00
4-93600019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	36.444,53	3.081,65	33.362,88
4-93600020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	181.669,40	0,00	181.669,40
4-93600021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00
4-93600022	1284	ANUIDADE	0,00	308,70	0,00	308,70
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**461.394,13**	**3.081,65**	**458.312,48**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**7.247.358,46**	**10.281,93**	**7.237.076,53**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**7.247.358,46**	**10.281,93**	**7.237.076,53**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-94000000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-94000000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-94000000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	368,96	0,00	368,96
4-94000005	1293	JUROS	0,00	17,22	0,00	17,22
4-94000006	1294	MULTAS	0,00	1.017,67	0,00	1.017,67
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**1.403,85**	**0,00**	**1.403,85**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**0,00**	**1.403,85**	**0,00**	**1.403,85**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**1.403,85**	**0,00**	**1.403,85**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-95000000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-95000000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-95000002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	10,92	413,64	402,72 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-95000006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-95000007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	48.947,62	48.947,62 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**10,92**	**51.161,26**	**51.150,34 CR**
2-95100000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-95100001	1317	PERDAS DIVERSAS	0,00	60,80	0,00	60,80
4-95100002	1318	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	4.613,29	0,00	4.613,29
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**4.674,09**	**0,00**	**4.674,09**
2-95200000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-95200001	1319	REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	0,00	92.892,23	290.353,93	197.461,70 CR
		TOTAIS REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	**0,00**	**92.892,23**	**290.353,93**	**197.461,70 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**97.577,24**	**341.515,19**	**243.937,95 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**97.577,24**	**341.515,19**	**243.937,95 CR**
		H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
1-96000000		RESULTADO NAO OPERACIONAL				
2-96900000		RECEITA NAO OPERACINAL				
4-96900003	2798	VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00 CR
		TOTAIS RECEITA NAO OPERACINAL	**0,00**	**0,00**	**46.400,00**	**46.400,00 CR**
		TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**46.400,00**	**46.400,00 CR**
		TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**46.400,00**	**46.400,00 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**7.418.699,61**	**7.120.460,34**	**298.239,27**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

OUTROS

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

- MT

ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	788.976,33	
		= 0,11
PASSIVO CIRCULANTE	7.022.624,23	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,11 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	610.800,68	
		= 0,09
PASSIVO CIRCULANTE	7.022.624,23	

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.383.529,60	
		= 0,21
EXIGIVEL TOTAL	45.212.549,48	

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.222.650,98	
		= 0,58
EXIGIVEL TOTAL	45.212.549,48	

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	45.212.549,48	
		= 1,72
ATIVO TOTAL	26.222.650,98	

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.839.121,38	
		= 0,64
ATIVO TOTAL	26.222.650,98	

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.839.121,38	
		= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.989.898,50-	

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	223.195,24-	
		= 0,01-
ATIVO TOTAL	26.222.650,98	

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	223.195,24-	
		= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	18.989.898,50-	

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	788.976,33	
REALIZ. L/PRAZO	8.594.553,27	9.383.529,60
(-) PASS.CIRCULANTE	7.022.624,23	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	38.189.925,25	45.212.549,48
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.829.019,88-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000	BENS NUMERARIOS				
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	470.549,70	470.549,70	1.039,54
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	3.253,06	0,00	1.039,15	2.213,91
4-1010018	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	0,00	3.447,28	3.447,28	0,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	67.967,46	186.514,94	185.514,96	68.967,44
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	72.262,72	660.511,92	660.551,09	72.223,55
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	72.262,72	660.511,92	660.551,09	72.223,55
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	1.007,01	2.000,00	999,76	2.007,25
4-1100022	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
	TOTAIS	2.784,29	2.000,00	999,76	3.784,53
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	ANTONIO DA SILVA LISBOA	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.868,43	800,00	0,00	2.668,43
4-1103013	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50
4-1103021	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103035	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	280,00	0,00	0,00	280,00
4-1103037	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20 CR	0,00	0,00	4,20 CR
4-1103041	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	1.000,00	66,75	1.064,40	2,35
4-1103042	AMILCAR F.ALMEIDA	3.500,00	1.012,52	4.512,52	0,00
	TOTAIS	18.213,44	1.879,27	5.576,92	14.515,79
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	20.997,73	3.879,27	6.576,68	18.300,32
2-1110000	DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]0014	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
	TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
2-1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
	TOTAIS	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
3-1131000	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
2-1190000	OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
	TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	245.215,14	3.879,27	6.576,68	242.517,73
1-1200000	ESTOQUES				
2-1200000	ESTOQUES				
3-1202000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
	TOTAIS ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000	PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310014	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIIAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	613.537,26	664.391,19	667.127,77	610.800,68
	B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
	TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	TOTAIS CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000	RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
2-1450000	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]0001	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
	TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000	MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000	INVESTIMENTOS				
2-1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
	TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
2-1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1[illegible]09	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23	0,00	0,00	1.985,23
4-1610011	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
	TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
2-1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
	TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
2-1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,88	0,00	0,00	68.040,88
	TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1640000	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
	TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
2-1690000	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
	TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
	TOTAIS INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
1-1700000	IMOBILIZADO				
2-1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000	MARCAS E PATENTES				
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46	0,00	0,00	938,46
4-1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29	0,00	0,00	1.002,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	0,00	0,00	137.388,69
4-1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	28.111,28	0,00	0,00	28.111,28
	TOTAIS	165.499,97	0,00	0,00	165.499,97
3-1711000	VEICULOS				
4-1711000	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
	TOTAIS	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	74.281,23	0,00	91.793,34
	TOTAIS	227.958,82	74.281,23	0,00	302.240,05
3-1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
4-1713009	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
	TOTAIS	9.944,79	0,00	0,00	9.944,79
3-1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1714000	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39	0,00	0,00	10.171.405,39
4-1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
	TOTAIS	11.365.953,67	0,00	0,00	11.365.953,67
3-1715000	INSTALACOES				
4-1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
	TOTAIS	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
	TOTAIS	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000	TERRENOS				
4-1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
	TOTAIS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.040.215,83	74.281,23	0,00	12.114.497,06
2-1720000	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
	TOTAIS	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
3-1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
	TOTAIS	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
	TOTAIS	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
	TOTAIS	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.121.586,69	0,00	0,00	1.121.586,69
4-1724002	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
	TOTAIS	1.876.639,23	0,00	0,00	1.876.639,23

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
TOTAIS		10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS		1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.390.801,36	0,00	0,00	3.390.801,36
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1[illegible]000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	99.367,10 CR	0,00	402,10	99.769,20 CR
4-1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
TOTAIS		122.492,38 CR	0,00	402,10	122.894,48 CR
3-1741000	DEPREC VEICULOS				
4-1741000	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
TOTAIS		165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	78.577,65 CR	0,00	0,00	78.577,65 CR
4-1742001	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.632,94 CR	0,00	0,00	23.632,94 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	6.634,35 CR	0,00	0,00	6.634,35 CR
TOTAIS		162.137,62 CR	0,00	0,00	162.137,62 CR
3-1[illegible]000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	7.037,42 CR	0,00	0,00	7.037,42 CR
TOTAIS		7.037,42 CR	0,00	0,00	7.037,42 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39 CR	0,00	0,00	10.171.405,39 CR
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.752,77 CR	0,00	63,18	55.815,95 CR
4-1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
TOTAIS		11.366.515,25 CR	0,00	63,18	11.366.578,43 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	63.105,02 CR	0,00	0,00	63.105,02 CR
TOTAIS		63.105,02 CR	0,00	0,00	63.105,02 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	ESCRITORIO CENTRAL	20.317,24 CR	0,00	0,00	20.317,24 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	20.317,24 CR	0,00	0,00	20.317,24 CR
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.906.832,33 CR	0,00	465,28	11.907.297,61 CR
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
	TOTAIS	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
3-1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
	TOTAIS	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	ESC. CENTRAL	71.639,52 CR	0,00	0,00	71.639,52 CR
4-1752001	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	23.682,26 CR	0,00	0,00	23.682,26 CR
	TOTAIS	148.846,67 CR	0,00	0,00	148.846,67 CR
3-1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
	TOTAIS	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	ESC CENTRAL	1.121.586,69 CR	0,00	0,00	1.121.586,69 CR
4-1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
	TOTAIS	1.876.639,23 CR	0,00	0,00	1.876.639,23 CR
3-1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.168.552,32 CR	0,00	0,00	2.168.552,32 CR
2-1760000	IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.958,29	0,00	0,00	55.958,29
4-1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760015	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,89	0,00	0,00	111.221,89
4-1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760027	CHUMBO RANCHAO	250,00	0,00	0,00	250,00
4-1760028	CALCARIO ITIGUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
	TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.898,14	0,00	0,00	1.720.898,14
2-1790000	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,00	0,00	0,00	63.470,00
4-1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
	TOTAIS IMOBILIZADO	4.789.904,76	74.281,23	465,28	4.783.720,71
1-1000000	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000	MOBILIARIOS				
4-1000001	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
	TOTAIS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
3-1000100	UTENSILIOS				
4-1000101	DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47	0,00	0,00	5.651,47
4-1000102	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
	TOTAIS	10.420,87	0,00	0,00	10.420,87
3-1000200	FERRAMENTAS				
4-1000201	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
	TOTAIS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,82	0,00	0,00	1.573,82
4-1000304	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	0,00	0,00	18.898,26
4-1000306	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
	TOTAIS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
3-1000400	MAQUINAS				
4-1000401	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1000402	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60	0,00	0,00	712.290,60
4-1000405	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1000406	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
TOTAIS		940.185,38	0,00	0,00	940.185,38
3-1000500	MOTORES				
4-1000501	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1000502	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1000503	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1000504	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1000505	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
TOTAIS		164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
3-1000600	VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60	0,00	0,00	1.994.372,60
4-1000602	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1000603	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1000604	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1000605	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
TOTAIS		4.304.010,90	0,00	0,00	4.304.010,90
3-1000700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
TOTAIS		1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1000800	EMBARCACOES				
4-1000801	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
TOTAIS		1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1000900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1000902	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1000903	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
TOTAIS		32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
3-1001000	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1001001	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
TOTAIS		6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1001100	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1001101	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS		52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		6.685.016,51	0,00	0,00	6.685.016,51

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-[illegible]1200	INSTALACOES				
4-1001201	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	0,00	0,00	633.563,00
4-1001202	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	150.668,47	0,00	0,00	150.668,47
4-1001203	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
	TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
2-1010000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1010001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
	TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
2-1020000	IMOVEIS				
3-1020000	IMOVEIS URBANOS				
4-[illegible]201	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1020002	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1020003	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1020004	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1020005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1020006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
	TOTAIS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1020100	IMOVEIS RURAIS				
4-1020101	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1020102	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1020103	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
	TOTAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
	TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
	TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.765.305,43	74.281,23	465,29	16.839.121,38
	TOTAIS ATIVO	25.973.395,96	738.672,42	667.593,05	26.044.475,33
	E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	IOMAT	37.973,77 CR	0,00	0,00	37.973,77 CR
4-2000001	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	PAPELARIA GRAFITTE	1.869,86 CR	1.869,86	0,00	0,00
4-2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	TELEMAT	6.217,13 CR	9.158,22	5.070,41	2.129,32 CR
4-2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	2.159,28 CR	1.492,56	501,96	1.168,68 CR
4-2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	875,00 CR	1.004,00	204,00	75,00 CR
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	185,00	185,00	2.656,10 CR
4-2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	INFORMARE LTDA	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-[illegible]123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.550,07 CR	1.033,78	516,89	1.033,18 CR
4-[illegible]125	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	700,00 CR	0,00	0,00	700,00 CR
4-2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-[illegible]155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-[illegible]158	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-[illegible]0219	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	F E M A	75,60 CR	0,00	0,00	75,60 CR
4-2000237	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	5.000,00	7.500,00	4.979,04 CR
4-[illegible]0243	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	PAPELARIA COXIPO	0,00	0,00	389,90	389,90 CR
4-2000246	MINETOUR	9.819,50 CR	13.360,66	8.386,35	4.845,19 CR
4-2000248	DISK CARTUCHO	4.185,00 CR	4.185,00	1.312,00	1.312,00 CR
4-2000249	MECANICA PARANA	123,50 CR	0,00	0,00	123,50 CR
4-2000251	GRAFICA ATLANTICA	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-2000254	SUPERMERCADO PAO DE MEL	0,00	559,16	559,16	0,00
4-2000256	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	ESTRELA DA BORRACHA	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2000265	CENTER LISTA TELEFONICA	168,00 CR	0,00	0,00	168,00 CR
	TOTAIS FORNECEDORES	1.114.130,17 CR	37.847,44	24.625,67	1.100.908,40 CR
2-2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
[illegible]	TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	IRRF	21.448,00 CR	22.297,36	28.099,12	27.249,76 CR
4-2020002	PASEP	60.995,87 CR	0,00	22,41	61.018,28 CR
4-2020005	COFINS	16.113,15 CR	0,00	103,42	16.216,57 CR
4-2020006	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	0,00	0,00	7,00 CR
	TOTAIS	98.998,10 CR	22.297,36	28.224,95	104.925,69 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	INSS	2.683.549,11 CR	127.842,40	139.109,55	2.695.816,26 CR
4-2021002	FGTS	1.823.666,95 CR	26.371,19	62.907,26	1.860.203,02 CR
4-2021003	ASPEMAT	41.337,36 CR	52,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	309,31	309,31 CR
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	5.871,87 CR	3.658,12	3.421,54	5.635,29 CR
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.445,81 CR	3.927,24	3.690,32	20.208,89 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	715,60	578,97	828,97	465,60
4-2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	530,00 CR	530,00	530,00	530,00 CR
4-2021016	IPTU	13.259,62 CR	0,00	0,00	13.259,62 CR
4-2021017	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	681,45 CR	260,37	260,37	681,45 CR
	TOTAIS	3.928.135,39 CR	162.729,60	211.109,32	3.976.515,11 CR
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.027.133,49 CR	185.026,96	239.334,27	4.081.440,80 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	311.172,68 CR	346.255,89	361.403,65	326.321,24 CR
4-2040002	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	94.208,48	29.501,63	29.501,53	94.208,58
4-2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.594.095,43 CR	375.756,72	390.905,18	1.609.243,89 CR
2-2050000	RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
	TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100	RECEITA FEDERAL				
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
	TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.966.390,23 CR	598.631,12	654.865,12	7.022.624,23 CR
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	6.966.390,23 CR	598.631,12	654.865,12	7.022.624,23 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	1.781.521,99 CR	9.605,92	0,00	1.771.916,07 CR
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	23.491,85 CR	1.229,43	0,00	22.262,42 CR
4-2200009	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	458,91	0,00	921,57 CR
4-2200013	COFINS - REFIS	8.001,17 CR	0,00	0,00	8.001,17 CR
4-2200014	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	12.821,70	0,00	0,00	12.821,70
3-2200200	RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.843.008,37 CR	11.294,26	0,00	12.831.714,11 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2210000	PROVISOES				
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	11.405.728,44 CR	1.039,15	0,00	11.404.689,29 CR
4-2210002	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
	TOTAIS PROVISOES	12.869.356,89 CR	1.039,15	0,00	12.868.317,74 CR
2-2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
	TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.202.258,66 CR	12.333,41	0,00	38.189.925,25 CR
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.202.258,66 CR	12.333,41	0,00	38.189.925,25 CR
	H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000	CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
	TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	18.008,04 CR	0,00	10.835,35	28.843,39 CR
4-2510002	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	52.493,92 CR	0,00	10.835,35	63.329,27 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	95.732,66 CR	0,00	10.835,35	106.568,01 CR
1-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000	SALDO ANTERIOR				
4-2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	18.777.538,61	0,00	10.835,35	18.766.703,26
	TOTAIS PASSIVO	26.391.110,28 CR	610.964,53	665.700,47	26.445.846,22 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

- MT

ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM					
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	0,00	0,00	4.200,00	750,00	
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		7.150,00
4-7009031	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	0,00	740,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	496,00	0,00		1.236,00
4-7009034	MATERIAL DE DESENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	450,00	0,00		450,00
4-7009047	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.576,00	153,40	0,00	
		0,00	1.650,00	0,00		4.379,40
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	4.940,00	750,00	
		2.200,00	2.576,00	153,40	0,00	
		0,00	2.596,00	0,00		13.215,40
2-7010000	PROJ.BRASIL/JAPAO					
4-7010019	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	800,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		2.900,00
4-7010045	SERV.CONTRATADOS	0,00	0,00	820,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		820,00
4-7010046	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		800,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	2.420,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		4.520,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL					
4-7020004	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		3.500,00
4-7020013	DESP.DIVERSAS	0,00	0,00	1.332,00	85,00	
		0,00	637,73	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		2.054,73
4-7020017	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	1.750,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		1.750,00
4-7020044	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
		5.152,00	1.345,00	5.152,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		11.649,00
4-7020046	DESP.C/ VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	142,12	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		142,12
4-7020051	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	106,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		106,20
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	3.188,20	85,00	
		5.152,00	2.124,85	8.652,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		19.202,05
2-7030000	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO					
4-7030017	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
		000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		1.850,00
4-7030043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.460,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		5.460,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
		6.260,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		7.310,00
2-7040000	PROJ. ART. MIN. N. XAVANTINA					
4-7040045	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	230,00		230,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	230,00		230,00
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO					
4-7050004	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.000,00
4-7050008	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	73,70	
		0,00	0,00	0,00		73,70
4-7050013	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		190,40	0,00	974,22	85,00	
		258,12	572,88	625,35		2.705,97
4-7050015	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	165,52	
		0,00	92,69	0,00		1.758,21

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
4-7050017	DIARIAS E REFEIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	1.550,00	23.440,00	4.350,00	
		9.605,00	14.270,00	1.450,00		55.265,00
4-7050018	EQUIPAMENTO DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	600,00	0,00	
		55,00	0,00	139,00		794,00
4-7050022	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	600,00		600,00
4-7050023	GASTOS C/ MANUTENGCO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.600,00	2.147,85	
		140,60	230,95	115,90		5.235,30
4-7050027	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	322,97	0,00	
		0,00	89,76	109,99		522,72
4-7050029	LUBRIFICANTES MAG. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	90,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		90,00
4-7050038	MANUT. MAG. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		825,00	0,00	2.922,00	0,00	
		299,00	4.124,41	294,85		8.465,26
4-7050042	SERVIGOS CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	758,31	0,00	0,00	
		7.500,00	1.651,00	9.400,00		19.309,31
4-7050043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.057,00	0,00	700,00	2.200,00	
		192,00	3.982,14	20.244,73		30.375,87
4-7050045	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,00	0,00	519,50	0,00	
		177,00	644,70	1.049,66		2.582,86
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.784,40	2.308,31	33.668,69	9.022,07	
		20.226,72	27.658,53	36.029,48		133.698,20
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	10.548,20	3.985,00	
		18.396,40	7.009,16	42.474,09	9.022,07	
		20.226,72	30.254,53	36.259,48		178.175,65

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	
		547.350,49	582.518,41	642.782,01		5.898.519,51
	TOTAIS SUBCONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	
		547.350,49	582.518,41	642.782,01		5.898.519,51
	TOTAIS DE CONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	
		547.350,49	582.518,41	642.782,01		5.898.519,51
	TOTAIS SUBGRUPO	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	
		547.350,49	582.518,41	642.782,01		5.898.519,51
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	0,00	3.300,00	1.650,00	
		1.100,00	3.950,00	0,00	0,00	
		6.050,00	11.500,00	6.150,00		33.700,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	3.268,42	3.268,42	3.268,42	
		3.268,42	3.268,42	3.268,42	3.268,42	
		3.268,42	3.268,42	3.268,42		35.952,62
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73		13.560,03
	TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	4.501,15	7.801,15	6.151,15	
		5.601,15	8.451,15	4.501,15	4.501,15	
		10.551,15	16.001,15	10.651,15		83.212,65
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	572,48	572,48	572,48	
		572,48	572,48	572,48	572,48	
		572,48	572,48	572,48		6.297,28
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70	73.005,60	73.251,22	71.805,89	
		71.952,80	73.584,70	73.793,80	73.946,16	
		73.978,72	74.252,62	74.382,96		806.934,17
4-9312007	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,10	0,00	144,60	
		0,00	0,00	0,00		342,70
4-9312008	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
		0,00	0,00	130,00		130,00
4-9312011	COMISSAO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	32.629,20	
		35.482,00	31.107,00	34.070,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		133.288,20
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	0,00	12.243,71	31.649,75	
		32.887,09	18.725,24	23.929,02	30.118,84	
		33.663,80	25.633,02	41.436,40		266.241,80
4-9312013	DIARIAS	0,00	0,00	2.540,00	3.110,00	
		2.100,00	7.150,00	1.020,00	5.620,00	
		4.860,00	7.760,00	110,00		34.270,00
4-9312014	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	459,10	0,00		486.459,10
4-9312016	FERIAS	604,00	39.154,77	4.071,66	3.761,39	
		7.831,34	7.377,55	3.734,00	5.124,15	
		7.528,00	9.582,63	12.009,19		100.778,68
4-9312018	GRATIFICACOES	49.879,63	50.766,43	58.218,58	25.469,50	
		25.759,84	26.273,44	25.951,82	59.934,50	
		59.934,50	63.004,42	58.229,42		502.622,08
4-9312020	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	4.856,89		4.856,89
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	9.570,84	7.839,26		82.595,30
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46	159.868,61	180.975,78	150.842,16	
		147.827,09	153.158,11	152.856,66	153.338,66	
		153.338,66	153.861,91	157.575,90		1.717.709,00
4-9312031	SALDO DE SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.933,51	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		2.933,51
	TOTAIS SUBCONTA	786.499,00	330.610,69	339.116,23	327.083,17	
		334.588,95	325.389,42	323.170,58	336.042,19	
		341.118,96	344.697,02	357.142,50		4.145.458,71
	TOTAIS DE CONTA	791.000,15	335.111,84	346.917,38	333.234,32	
		340.190,10	333.840,57	327.671,73	340.543,34	
		351.670,11	360.698,17	367.793,65		4.228.671,36
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	25.182,18	27.428,54	25.134,30	26.545,35	
		27.247,54	0,00	26.437,87	26.806,29	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
		27.260,81	24.936,00	62.907,26		299.886,14
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03	96.512,20	90.483,49	85.492,98	
		115.619,68	22.302,04	93.955,89	98.138,91	
		98.825,99	96.955,57	112.150,72		998.277,50
	TOTAIS DE CONTA	113.022,21	123.948,74	115.617,79	112.038,33	
		142.867,22	22.302,04	120.393,76	124.945,20	
		126.086,80	121.891,57	175.057,98		1.298.163,64
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,80	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		91,80
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49	2.889,70	3.237,29	2.925,86	
		2.981,43	0,00	31.171,21	0,00	
		0,00	8.906,29	4.884,04		59.868,31
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.763,65	
		0,00	0,00	0,00		4.385,27
4-9340005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	699,68	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		699,68
4-9340007	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	412,01	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		412,01
	TOTAIS DE CONTA	4.494,11	2.889,70	3.649,30	2.925,86	
		3.073,23	699,68	31.171,21	2.763,65	
		0,00	8.906,29	4.884,04		65.457,07
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	2.500,00	5.392,62	4.565,00	
		6.679,90	5.155,18	15.316,81	5.336,00	
		11.187,95	7.500,00	11.095,21		74.728,67
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.611,52	54,66	248,06	
		271,84	282,78	318,40	2.724,62	
		412,00	2.841,89	465,28		10.231,05
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	2.066,25	0,00	0,00	
		790,00	0,00	2.990,00		7.646,25
4-9350012	REFEICOES-PROG.ALIM.TRAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	157,00		157,00
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	516,69	8.130,00	29,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
		0,00	401,96	0,00	626,96	
		10.042,20	7.036,00	2.394,42		29.177,23
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	0,00	18.300,00	6.422,58	
		9.252,89	1.347,78	1.053,78	2.180,00	
		5.266,28	6.405,08	0,00		50.745,08
4-9350015	PIS/PASEP	0,00	0,00	151,45	0,00	
		7,80	0,00	7,00	0,00	
		134,54	0,00	22,41		324,00
4-9350016	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.704,00	435,00-	
		687,35	768,35	832,35		3.557,05
4-9350017	COFINS	0,00	0,00	698,97	0,00	
		18,00	0,00	36,00	0,00	
		620,96	0,00	183,42		1.477,35
4-9350021	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,76	0,00	0,00	0,00	
		1.227,68	0,00	0,00		1.344,44
4-9350023	R E F I S	0,00	690,00	725,39	1.852,35	
		1.847,94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		5.115,68
4-9350024	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	0,00	0,00	
		1.139,55	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		25.720,26
	TOTAIS DE CONTA	25.097,40	6.318,21	33.453,09	13.116,99	
		21.134,68	9.253,95	18.436,79	10.432,58	
		30.368,96	24.551,32	18.060,09		210.224,06
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.244,90	1.725,98	1.475,80	1.651,64	
		1.988,44	1.890,20	1.614,77	1.753,49	
		2.278,29	2.388,09	2.321,79		20.333,39
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	14.448,29	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		14.448,29
4-9360002	CONDUCAO	0,00	0,00	2.034,00	159,87	
		1.152,00	2.950,00	35,06	0,00	
		0,00	0,00	199,20		6.530,13
4-9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	1.088,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		1.088,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	0,00	0,00	84,60	744,66	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
		0,00	106,60	82,80	0,00	
		465,65	0,00	169,00		1.653,31
4-9360005	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
4-9360006	DESPESAS DE COPA	0,00	0,00	1.077,10	670,32	
		860,14	73,09	57,15	1.453,11	
		151,70	2.248,22	919,30		7.510,13
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	40,22	0,00	262,60	0,00	
		0,00	0,00	201,46	0,00	
		58,89	0,00	0,00		563,17
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	1.658,25	0,00	0,00	
		1.569,20	1.460,65	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		4.688,10
4-9360010	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.100,55	290,00	50,75		8.441,30
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	7.060,85	423,50	10.825,56	
		4.882,21	1.352,61	3.698,13	2.929,40	
		5.506,10	3.269,86	3.123,93		43.071,35
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	3.500,20	5.240,74	
		0,00	475,30	226,00	0,00	
		138,32	0,00	0,00		9.580,56
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.067,00	0,00	147,60	
		0,00	71,30	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		1.286,70
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	0,00	413,40	160,65	
		0,00	311,40	86,10	0,00	
		283,50	0,00	71,88		1.326,93
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00	295,36	1.176,00	465,00	
		12.220,00	951,00	496,00	5.066,00	
		1.462,00	820,89	776,89		24.109,14
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	4.046,39	4.239,38	4.420,01	
		8.354,54	6.225,53	5.696,00	7.373,41	
		6.342,78	11.307,72	8.470,91		72.634,24
4-9360018	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	308,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		308,00
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	2.356,00	
		0,00	2.719,15	1.688,35	5.716,50	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
		8.729,20	3.226,83	8.386,35		32.822,38
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	0,00	12.933,24	630,60	
		40.034,71	7.570,00	54.132,85	2.954,50	
		5.021,25	0,00	2.090,00		125.367,15
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.807,00	0,00	0,00		6.807,00
4-9360022	ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	18,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	37,80		56,70
	TOTAIS DE CONTA	7.822,69	15.854,63	42.068,11	28.579,55	
		71.061,24	26.156,83	68.322,67	27.246,41	
		45.345,23	23.550,81	27.617,80		383.625,97
	TOTAIS SUBGRUPO	941.436,56	484.115,12	541.705,67	489.895,05	
		578.326,47	392.253,07	565.996,16	505.931,19	
		553.471,18	539.598,16	593.413,56		6.186.142,18
1-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	234,61	0,00	0,00	
		13,30	0,00	0,00		247,91
4-9400005	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17,22	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		17,22
4-9400006	MULTAS	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	212,82		1.017,67
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	251,83	0,00	0,00	
		13,30	0,00	212,82		1.282,80
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	251,83	0,00	0,00	
		13,30	0,00	212,82		1.282,80
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,10-	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		189,84-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00-	0,00	1.200,00-	0,00	
		0,00	0,00	0,00		1.800,00-

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	23.298,79-	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.698,40-	0,00	3.447,28-		47.444,47-
	TOTAIS DE CONTA	8,26	0,00	23.298,79-	0,00	
		600,00-	198,10-	1.200,00-	0,00	
		20.698,40-	0,00	3.447,28-		49.434,31-
2-9510000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9510002	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.874,16	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		2.874,16
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.874,16	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		2.874,16
	TOTAIS SUBGRUPO	8,26	0,00	23.298,79-	0,00	
		600,00-	2.676,06	1.200,00-	0,00	
		20.698,40-	0,00	3.447,28-		46.560,15-
1-9600000	RESULTADO NAO OPERACIONAL					
2-9690000	RECEITA NAO OPERACINAL					
4-9690003	VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.150,00	0,00	0,00		19.150,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.150,00	0,00	0,00		19.150,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.150,00	0,00	0,00		19.150,00

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	72.223,55	72.223,55	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.300,32		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	242.517,73	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	178.175,65		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	178.175,65	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	788.976,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	8.594.553,27	8.594.553,27
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.114.497,06		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.390.801,36		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.907.297,61-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.168.552,32-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.898,14		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.783.720,71	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.685.016,51		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.839.121,38
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.222.650,98**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00	61.171.276,00	
RESERVA DE CAPITAL			

A T I V O

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	63.329,27	106.568,01	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27-	80.044.547,27-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	242.345,24-		
RESULTADO NAO OPERACIONAL	19.150,00	223.195,24-	18.989.898,50
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**45.212.549,48**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.100.908,40		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.081.440,80		
DIVIDA COM PESSOAL	1.609.243,89		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34	7.022.624,23	7.022.624,23
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.831.714,11		
PROVISOES	12.868.317,74		
RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40	38.189.925,25	38.189.925,25
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**45.212.549,48**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	2.213,91	
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	68.967,44	
	72.223,55	**72.223,55**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

CARMEM LUCIA R. ROCHA	2.007,25	
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	
A.S.M.	1.716,48	
	3.784,53	

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

ANTONIO DA SILVA LISBOA	800,00	
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.668,43	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	4.700,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	4.999,50	
JOSE ROQUE SOARES	269,71	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	280,00	
WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20-	
FIRMINO FERREIRA DA SILVA	2,35	
	14.515,79	
	18.300,32	

DEPOSITOS JUDICIAIS

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

OUTRAS CONTAS A RECEBER

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER

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

A T I V O

	191.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	192.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	242.517,73
ESTOQUES		
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	178.175,65	
CIRCULANTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	178.175,65
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	

A T I V O

PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	**296.859,48**	**788.976,33**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	186.000,00		
	186.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84	**8.594.553,27**	**8.594.553,27**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.487,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		

A T I V O

AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	
BEMAT	7.051,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,68	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	
	112.763,00	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	1.002,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	28.111,28	
	165.499,97	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	

A T I V O

EDIFICIOS	
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80
EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34
	302.240,05
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	9.944,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	11.365.953,67
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.816,61
	28.816,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.114.497,86
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44

A T I V O

	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.121.586,69
TERRENOS	755.052,54
	1.876.639,23
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.390.881,36
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	99.769,20-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	122.894,48-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	78.577,65-
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.632,94-
ARTESANATO MINERAL	6.634,35-
	162.137,62-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	7.037,42-
	7.037,42-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.815,95-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	11.366.578,43-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	63.105,02-
	63.105,02-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	20.317,24-

A T I V O

	20.317,24-
	11.907.297,61-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	71.639,52-
ESC TERRENOS	53.524,89-
LAB ANAL QUIMICA	23.682,26-
	148.846,67-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.121.586,69-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.876.639,23-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.168.552,32-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95

A T I V O

ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CHUMBO RANCHAO	250,00	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJ TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	
PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	
	1.720.898,14	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	936,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.783.720,71**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	

A T I V O

DE OFICINA	1.450,77
ESCOLARES	804,69
OUTROS MOBILIARIOS	302,13
	286.337,71
UTENSILIOS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47
DE COPA E COZINHA	799,94
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46
	10.420,87
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	940.105,38
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73

A T I V O

	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.304.810,90
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.870,87
	6.870,87
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
	52,45
	6.685.816,51
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47
DE EDIFICIOS	78.986,06
	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-
	7.556.234,84-
IMOVEIS	
IMOVEIS URBANOS	
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
	1.858.007,27
IMOVEIS RURAIS	

A T I V O

TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.448,96	**1.982.448,96**	**16.839.121,38**
T O T A L D O A T I V O ..... R$			**26.222.650,98**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00		
	61.171.276,00	**61.171.276,00**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	28.843,39		
D O A C O E S	34.485,88		
	63.329,27	**106.568,01**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27-		
	80.044.547,27-	**80.044.547,27-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	242.345,24-		
	242.345,24-		
RESULTADO NAO OPERACIONAL	19.150,00		
	19.150,00	**223.195,24-**	**18.989.898,50**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$			**45.212.549,48**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	37.973,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	2.129,32
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,83
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	1.160,68
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
INFORMARE LTDA	600,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	700,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	391,78

P A S S I V O

GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.888,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	4.979,04
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	181,66
PAPELARIA COXIPO	389,90
MINETOUR	4.845,19
DISK CARTUCHO	1.312,00
MECANICA PARANA	123,50
GRAFICA ATLANTICA	1.200,00
AUDICOM	40,22
SCORPION	533,90
ESTRELA DA BORRACHA	500,00
CENTER LISTA TELEFONICA	168,00
	1.100.988,48

OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTAS A PAGAR

IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26
	8,26

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS
IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	27.249,76
PASEP	61.018,28
COFINS	16.216,57
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08

P A S S I V O

	104.925,69		
OBRIGACOES A RECOLHER			
INSS	2.695.616,26		
FGTS	1.060.203,02		
ASPENAT	41.337,36		
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31		
PENSAO ALIMENTICIA	5.635,29		
CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.208,09		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	465,60-		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	530,00		
IPTU	13.259,62		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,50		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	681,45		
	3.976.515,11		
	4.081.440,80		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	326.321,24		
PROVISAO P/FERIAS	504.700,31		
PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	94.208,58-		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.819,83		
	1.689.243,89		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITA FEDERAL			
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34		
	19.400,34	**7.822.624,23**	**7.822.624,23**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	1.771.916,87		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	22.262,42		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	921,57		
COFINS - REFIS	8.001,17		
D.N.P.M.-PARCELAMENTO	12.821,70-		
RECEITA FEDERAL / INSS			

P A S S I V O

PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22-		
	12.831.714,11		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.404.689,29		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	12.868.317,74		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43		
	12.489.893,40	**38.189.925,25**	**38.189.925,25**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.212.549,40

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

FL. 1

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	642.782,01	642.782,01		5.898.519,51	5.898.519,51	
RECEITA LIQUIDA.....		**642.782,01**	**100,0**		**5.898.519,51**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	367.793,65-			4.228.671,36-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	175.057,98-			1.298.163,64-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.884,04-			65.457,07-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	18.060,09-			210.224,06-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.617,80-	593.413,56-	92,3-	383.625,97-	6.186.142,10-	104,9-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	212,82-	212,82-	0,0	1.282,80-	1.282,80-	0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.447,28			49.434,31		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.447,28	0,5	2.874,16-	46.560,15	0,8
RESULTADO OPERACIONAL.....		**52.602,91**	**8,2**		**242.345,24-**	**4,1-**
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
RECEITA NAO OPERACINAL	0,00	0,00	0,0	19.150,00	19.150,00	0,3
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**52.602,91**	**8,2**		**223.195,24-**	**3,8-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	642.782,01	642.782,01	
RECEITA LIQUIDA.....		**642.782,01**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	367.793,65-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	175.057,98-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.884,04-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	18.060,09-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.617,80-	593.413,56-	92,3-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	212,82-	212,82-	0,0
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.447,28	3.447,28	0,5
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO.....		**52.682,91**	**8,2**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	642.782,01			5.898.519,51		
TOTAIS SUBCONTA	642.782,01			5.898.519,51		
TOTAIS CONTA	642.782,01			5.898.519,51		
TOTAIS SUBGRUPO		642.782,01			5.898.519,51	
RECEITA LIQUIDA.....		**642.782,01**	**100,0**		**5.898.519,51**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
DIARIAS DA DIRETORIA	6.150,00-			33.700,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-			35.952,62-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-			13.560,03-		
TOTAIS SUBCONTA	10.651,15-			83.212,65-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL NOTURNO	572,48-			6.297,28-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	74.382,96-			806.934,17-		
AUXILIO ENFERMIDADE	0,00			342,70-		
AUXILIO FUNERAL	130,00-			130,00-		
COMISSAO DE CARGO	0,00			133.288,20-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.436,40-			266.241,80-		
DIARIAS	110,00-			34.270,00-		
DESPESAS DIVERSAS	0,00			486.459,10-		
FERIAS	12.009,19-			100.778,68-		
GRATIFICACOES	58.229,42-			502.622,08-		
INDENIZACOES	4.856,89-			4.856,89-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.839,26-			82.595,30-		
SALARIOS E ORDENADOS	157.575,90-			1.717.709,00-		
SALDO DE SALARIO	0,00			2.933,51-		
TOTAIS SUBCONTA	357.142,50-			4.145.458,71-		
TOTAIS CONTA	367.793,65-			4.228.671,36-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	62.907,26-			299.886,14-		
PREVIDENCIA SOCIAL	112.150,72-			998.277,50-		
TOTAIS CONTA	175.057,98-			1.298.163,64-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00			91,80-		
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	4.884,04-			59.868,31-		
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00			4.385,27-		
TAXAS ESTADUAIS	0,00			699,68-		
TAXAS FEDERAIS	0,00			412,01-		
TOTAIS CONTA	4.884,04-			65.457,07-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	11.095,21-			74.728,67-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	465,28-			10.231,85-		
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	2.990,00-			7.646,25-		
REFEICOES-PROG.ALIM.TRAB.	157,00-			157,00-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	2.394,42-			29.177,23-		

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
[illegible]RV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00		50.745,00-	
PIS/PASEP	22,41-		324,00-	
VALE TRANSPORTE	832,35-		3.557,05-	
COFINS	103,42-		1.477,35-	
IRRF	0,00		1.344,44-	
R E F I S	0,00		5.115,60-	
DIVIDA ATIVA	0,00		25.720,26-	
TOTAIS CONTA	18.060,09-		210.224,06-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	2.321,79-		20.333,39-	
ASSISTENCIA TECNICA	0,00		14.448,29-	
CONDUCAO	199,20-		6.530,13-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00		1.000,00-	
DESPESAS LEGAIS	169,00-		1.653,31-	
[illegible]ONATIVOS CONT.E PRESENTES	1.000,00-		1.000,00-	
DESPESAS DE COPA	919,30-		7.510,13-	
DESPESAS DIVERSAS	0,00		563,17-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00		4.688,10-	
FRETES E CARRETOS	50,75-		8.441,30-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.123,93-		43.071,35-	
LANCHES E REFEICOES	0,00		9.580,56-	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00		1.286,70-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	71,88-		1.326,93-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	776,89-		24.109,14-	
TELEFONE, TELEX E FAX	8.470,91-		72.634,24-	
VESTUARIO	0,00		300,00-	
VIAGENS E ESTADIAS	8.386,35-		32.822,38-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	2.090,00-		125.367,15-	
MATERIAL DE LABORATORIO	0,00		6.807,00-	
ANUIDADE	37,80-		56,70-	
TOTAIS CONTA	27.617,80-		383.625,97-	
TOTAIS SUBGRUPO		593.413,56- 92,3-		6.186.142,10- 104,9-
E[illegible].....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00		247,91-	
JUROS	0,00		17,22-	
MULTAS	212,82-		1.017,67-	
TOTAIS CONTA	212,82-		1.282,80-	
TOTAIS SUBGRUPO		212,82- 0,0		1.282,80- 0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00		189,84	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00		1.000,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	3.447,28		47.444,47	
TOTAIS CONTA	3.447,28		49.434,31	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS EVENTUAIS	0,00		2.874,16-	
TOTAIS CONTA	0,00		2.874,16-	
TOTAIS SUBGRUPO		3.447,28 0,5		46.560,15 0,8

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
RESULTADO OPERACIONAL.....		**52.602,91**	**8,2**		**242.345,24-**	**4,1-**
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
RECEITA NAO OPERACINAL						
VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	0,00			19.150,00		
TOTAIS CONTA	0,00			19.150,00		
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0		19.150,00	0,3
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**52.602,91**	**8,2**		**223.195,24-**	**3,8-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	642.782,01		
TOTAIS SUBCONTA		642.782,01	
TOTAIS CONTA		642.782,01	
RECEITA LIQUIDA.....		**642.782,01**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	6.150,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		
TOTAIS SUBCONTA		10.651,15-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	74.382,96-		
AUXILIO FUNERAL	130,00-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.436,40-		
DIARIAS	110,00-		
FERIAS	12.009,19-		
GRATIFICACOES	58.229,42-		
INDENIZACOES	4.856,89-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.839,26-		
SALARIOS E ORDENADOS	157.575,90-		
TOTAIS SUBCONTA		357.142,50-	
TOTAIS CONTA		367.793,65-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	62.907,26-		
PREVIDENCIA SOCIAL	112.150,72-		
TOTAIS CONTA		175.057,98-	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	4.884,04-		
TOTAIS CONTA		4.884,04-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	11.095,21-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	465,28-		
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	2.990,00-		
REFEICOES-PROG.ALIM.TRAB.	157,00-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	2.394,42-		
PIS/PASEP	22,41-		
VALE TRANSPORTE	932,35-		
COFINS	103,42-		
TOTAIS CONTA		18.060,09-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	2.321,79-		
CONDUCAO	199,20-		
DESPESAS LEGAIS	169,00-		
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	1.000,00-		
DESPESAS DE COPA	919,30-		
FRETES E CARRETOS	50,75-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.123,93-		
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	71,88-		

REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	776,89-		
TELEFONE, TELEX E FAX	8.470,91-		
VIAGENS E ESTADIAS	8.386,35-		
CONSERV.BENS INSTALACOES	2.090,00-		
ANUIDADE	37,80-		
TOTAIS CONTA		27.617,80-	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTAS	212,82-		
TOTAIS CONTA		212,82-	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	3.447,28		
TOTAIS CONTA		3.447,28	
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO.....		**52.602,91**	**8,2**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 11/02	DE 01/01 A 11/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	5.898.519,51	4.590.835,86	28,0
CONVENIOS	0,00	290.299,77	
TOTAIS DO SUBGRUPO	5.898.519,51	4.881.135,63	21,0
RECEITA LIQUIDA.....	**5.898.519,51**	**4.881.135,63**	**21,0**
LUCRO BRUTO.....	**5.898.519,51**	**4.881.135,63**	**21,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	4.228.671,36-	3.076.920,85-	37,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.298.163,64-	1.072.297,36-	21,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	65.457,07-	11.653,46-	462,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	210.224,06-	354.651,32-	41,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	383.625,97-	250.770,02-	53,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	6.186.142,10-	4.766.293,01-	30,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	1.282,80-	3.212,06-	60,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.282,80-	3.212,06-	60,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.434,31	17.256,53	186,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	46.560,15	17.256,53	170,0
RESULTADO OPERACIONAL.....	**242.345,24-**	**128.887,09**	
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL			
RECEITA NAO OPERACINAL	19.150,00	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	19.150,00	0,00	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**223.195,24-**	**128.887,09**	

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 11/02	DE 01/01 A 11/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	5.898.519,51	4.590.835,86	28,0
TOTAIS SUBCONTA	5.898.519,51	4.590.835,86	28,0
TOTAIS CONTA	5.898.519,51	4.590.835,86	28,0
CONVENIOS			
CONVENIO SICM	0,00	26.470,00	
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	0,00	2.201,14	
FEMA			
D. N. P. M.	0,00	261.628,63	
TOTAIS SUBCONTA	0,00	261.628,63	
TOTAIS CONTA	0,00	290.299,77	
TOTAIS DO SUBGRUPO	5.898.519,51	4.881.135,63	21,0
RECEITA LIQUIDA.....	**5.898.519,51**	**4.881.135,63**	**21,0**
LUCRO BRUTO.....	**5.898.519,51**	**4.881.135,63**	**21,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	33.700,00-	12.550,00-	169,0
HONORARIOS DA DIRETORIA	35.952,62-	64.971,19-	45,0-
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	13.560,03-	12.327,30-	10,0
TOTAIS SUBCONTA	83.212,65-	89.848,49-	7,0-
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	6.297,28-	5.375,28-	17,0
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	806.934,17-	737.469,32-	9,0
AUXILIO ENFERMIDADE	342,70-	0,00	
AUXILIO FUNERAL	130,00-	0,00	
COMISSAO DE CARGO	133.288,20-	0,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	266.241,80-	226.254,83-	18,0
DIARIAS	34.270,00-	58.727,83-	42,0-
DESPESAS DIVERSAS	486.459,10-	36,00-	1175,0
FERIAS	100.778,68-	125.892,06-	20,0-
GRATIFICACOES	502.622,08-	300.734,45-	67,0
INDENIZACOES	4.856,89-	2.095,21-	132,0
LICENCA PREMIO	0,00	25.833,78-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	82.595,30-	65.296,94-	26,0
SALARIOS E ORDENADOS	1.717.709,00-	1.430.232,76-	20,0
SALDO DE SALARIO	2.933,51-	0,00	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	0,00	9.123,90-	
TOTAIS SUBCONTA	4.145.458,71-	2.987.072,36-	39,0
TOTAIS CONTA	4.228.671,36-	3.076.920,85-	37,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	299.886,14-	245.751,69-	22,0
PREVIDENCIA SOCIAL	998.277,50-	826.545,67-	21,0
TOTAIS CONTA	1.298.163,64-	1.072.297,36-	21,0
DESPESAS TRIBUTARIAS			
CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80-	0,00	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	59.868,31-	9.571,75-	525,0

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 11/02	DE 01/01 A 11/01	VARIACAO ./.
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	4.385,27-	1.605,23-	173,0
TAXAS ESTADUAIS	699,68-	476,48-	47,0
TAXAS FEDERAIS	412,01-	0,00	
TOTAIS CONTA	65.457,07-	11.653,46-	462,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	401,94-	
BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	0,00	70,00-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	74.728,67-	72.179,49-	4,0
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.231,05-	32.659,42-	69,0-
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	7.646,25-	3.120,00-	145,0
REFEICOES-PROG.ALIM.TRAB.	157,00-	0,00	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	29.177,23-	133.094,39-	78,0-
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	50.745,08-	64.175,77-	21,0-
PIS/PASEP	324,00-	15.159,14-	98,0-
VALE TRANSPORTE	3.557,05-	0,00	
COFINS	1.477,35-	0,00	
IRRF	1.344,44-	0,00	
R E F I S	5.115,60-	2.406,67-	113,0
DIVIDA ATIVA	25.720,26-	31.384,50-	18,0-
TOTAIS CONTA	210.224,06-	354.651,32-	41,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	20.333,39-	10.504,10-	94,0
ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29-	6.031,13-	140,0
CONDUCAO	6.530,13-	0,00	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00-	79,68-	1265,0
DESPESAS LEGAIS	1.653,31-	1.411,40-	17,0
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	1.000,00-	0,00	
DESPESAS DE COPA	7.510,13-	1.733,95-	333,0
DESPESAS DIVERSAS	563,17-	6.214,86-	91,0-
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10-	148.650,56-	97,0-
FRETES E CARRETOS	8.441,30-	567,48-	1388,0
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	43.071,35-	10.556,53-	308,0
LANCHES E REFEICOES	9.580,56-	702,35-	1264,0
MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70-	23,00-	5494,0
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	1.326,93-	177,85-	649,0
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	24.109,14-	20.338,00-	19,0
TELEFONE, TELEX E FAX	72.634,24-	28.415,36-	156,0
VESTUARIO	300,00-	0,00	
VIAGENS E ESTADIAS	32.822,38-	10.844,49-	203,0
CONSERV.BENS INSTALACOES	125.367,15-	4.520,00-	2674,0
MATERIAL DE LABORATORIO	6.807,00-	0,00	
ANUIDADE	56,70-	0,00	
TOTAIS CONTA	383.625,97-	250.770,02-	53,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	6.186.142,10-	4.766.293,01-	30,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	247,91-	56,91-	336,0
JUROS	17,22-	3.155,15-	99,0-
MULTAS	1.017,67-	0,00	
TOTAIS CONTA	1.282,80-	3.212,06-	60,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.282,80-	3.212,06-	60,0-

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 11/02	DE 01/01 A 11/01	VARIACAO ./.
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84	17.256,53	99,0-
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.800,00	0,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	47.444,47	0,00	
TOTAIS CONTA	49.434,31	17.256,53	186,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16-	0,00	
TOTAIS CONTA	2.874,16-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	46.560,15	17.256,53	170,0
RESULTADO OPERACIONAL.....	**242.345,24-**	**128.887,09**	
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL			
RECEITA NAO OPERACINAL			
VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	19.150,00	0,00	
TOTAIS CONTA	19.150,00	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	19.150,00	0,00	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**223.195,24-**	**128.887,09**	

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

MES	RECEITA LIQUIDA	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES PROVISAO
JANEI	464.531,97	941.436,56-	0,00	476.904,59-	8,26-	476.912,85-
FEV	426.353,12	484.115,12-	0,00	57.762,00-	0,00	57.762,00-
MARCO	814.723,21	541.705,67-	0,00	273.017,54	23.298,79	296.316,33
ABRIL	282.278,50	489.895,05-	81,97-	207.698,52-	0,00	207.698,52-
MAIO	273.814,01	578.326,47-	722,88-	305.235,34-	600,00	304.635,34-
JUNHO	808.890,43	392.253,07-	251,83-	416.385,53	2.676,06-	413.709,47
JULHO	630.258,86	565.996,16-	0,00	64.262,70	1.200,00	65.462,70
AGOST	505.018,50	505.931,18-	0,00	912,68-	0,00	912,68-
SETEM	547.350,49	553.471,10-	13,30-	6.133,91-	39.848,40	33.714,49
OUTUB	582.518,41	539.598,16-	0,00	42.920,25	0,00	42.920,25
NOVEM	642.782,01	593.413,56-	212,82-	49.155,63	3.447,28	52.602,91
TOTAIS	5.898.519,51	6.186.142,10-	1.282,80-	288.905,39-	65.710,15	223.195,24-

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 287.622,59-... 4,88- % DA RECEITA LIQUIDA
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 288.905,39-... 4,90- % DA RECEITA LIQUIDA
PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	470.549,70	470.549,70	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	3.253,06	0,00	1.039,15	2.213,91
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	67.967,46	186.514,94	185.514,96	68.967,44
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**72.262,72**	**657.064,64**	**657.103,81**	**72.223,55**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**72.262,72**	**657.064,64**	**657.103,81**	**72.223,55**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1[illegible]0000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	1.007,01	2.000,00	999,76	2.007,25
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.868,43	800,00	0,00	2.668,43
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	280,00	0,00	0,00	280,00
4-1103037	263	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20 CR	0,00	0,00	4,20 CR
4-1103041	265	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	1.000,00	66,75	1.064,40	2,35
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**17.497,73**	**2.866,75**	**2.064,16**	**18.300,32**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-[illegible]0001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**0,00**	**0,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-[illegible]004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**192.578,40**	**0,00**	**0,00**	**192.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**0,00**	**0,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**241.715,14**	**2.866,75**	**2.864,16**	**242.517,73**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	0,00	0,00	2.348.585,75
		TOTAIS ESTOQUES	**2.348.585,75**	**0,00**	**0,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	0,00	0,00	2.348.585,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.585,75 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.348.585,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-[illegible]0003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**610.037,26**	**659.931,39**	**659.167,97**	**610.800,68**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**0,00**	**0,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONORDESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONORDESTE	**41,34**	**0,00**	**0,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**0,00**	**0,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**0,00**	**0,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**0,00**	**0,00**	**48.873,84**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**0,00**	**0,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.185,20	0,00	0,00	29.185,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**0,00**	**0,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**0,00**	**0,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**112.763,80**	**0,00**	**0,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**0,00**	**0,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1690002	360	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	**122.639,63 CR**	**0,00**	**0,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.872.959,71**	**0,00**	**0,00**	**10.872.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46	0,00	0,00	938,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**1.002,29**	**0,00**	**0,00**	**1.002,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	0,00	0,00	137.388,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	28.111,28	0,00	0,00	28.111,28
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	74.281,23	0,00	91.793,34
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	380	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39	0,00	0,00	10.171.405,39
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.848.215,83**	**74.281,23**	**0,00**	**12.114.497,86**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.121.586,69	0,00	0,00	1.121.586,69
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**3.398.881,36**	**0,00**	**0,00**	**3.398.881,36**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	99.367,10 CR	0,00	402,10	99.769,20 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	78.577,65 CR	0,00	0,00	78.577,65 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.632,94 CR	0,00	0,00	23.632,94 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.634,35 CR	0,00	0,00	6.634,35 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	7.037,42 CR	0,00	0,00	7.037,42 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39 CR	0,00	0,00	10.171.405,39 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.752,77 CR	0,00	63,18	55.815,95 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	63.105,02 CR	0,00	0,00	63.105,02 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	20.317,24 CR	0,00	0,00	20.317,24 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**11.986.832,33 CR**	**0,00**	**465,28**	**11.987.297,61 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750009	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	71.639,52 CR	0,00	0,00	71.639,52 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.682,26 CR	0,00	0,00	23.682,26 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.121.586,69 CR	0,00	0,00	1.121.586,69 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
[illegible]55000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.168.552,32 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.168.552,32 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-[illegible]011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-[illegible]012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760027	460	CHUMBO RANCHAO	250,00	0,00	0,00	250,00
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-[illegible]0031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-[illegible]0034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.720.898,14**	**0,00**	**0,00**	**1.720.898,14**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**0,00**	**0,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.789.904,76**	**74.281,23**	**465,20**	**4.783.720,71**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47	0,00	0,00	5.651,47
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60	0,00	0,00	712.290,60
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60	0,00	0,00	1.994.372,60
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.685.816,51**	**0,00**	**0,00**	**6.685.816,51**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**0,00**	**0,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.556.234,84 CR**	**0,00**	**0,00**	**7.556.234,84 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.765.305,43**	**74.281,23**	**465,28**	**16.839.121,38**
		TOTAIS ATIVO	**25.969.895,96**	**734.212,62**	**659.633,25**	**26.044.475,33**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	37.973,77 CR	0,00	0,00	37.973,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	6.217,13 CR	9.158,22	5.870,41	2.129,32 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	2.159,28 CR	1.492,56	501,96	1.168,68 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	875,00 CR	1.004,00	204,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	185,00	185,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	608,00 CR	0,00	0,00	608,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.550,07 CR	1.033,78	516,89	1.033,18 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.888,48 CR	0,00	0,00	20.888,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	5.000,00	7.500,00	4.979,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	0,00	0,00	389,90	389,90 CR
4-2000246	2632	MINETOUR	9.819,50 CR	13.360,66	8.386,35	4.845,19 CR
4-2000248	2634	DISK CARTUCHO	4.185,00 CR	4.185,00	1.312,00	1.312,00 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	123,50 CR	0,00	0,00	123,50 CR
4-2000251	2637	GRAFICA ATLANTICA	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000264	2751	ESTRELA DA BORRACHA	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-[illegible]265	2753	CENTER LISTA TELEFONICA	168,00 CR	0,00	0,00	168,00 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.112.261,11 CR**	**35.419,22**	**24.866,51**	**1.100.908,40 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**8,26 CR**	**0,00**	**0,00**	**8,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	21.448,00 CR	22.297,36	28.099,12	27.249,76 CR
4-2020002	634	PASEP	60.995,87 CR	0,00	22,41	61.018,28 CR
4-2[illegible]005	637	COFINS	16.113,15 CR	0,00	103,42	16.216,57 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	0,00	0,00	7,00 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.683.549,11 CR	127.042,40	139.109,55	2.695.616,26 CR
4-2021002	641	FGTS	1.023.666,95 CR	26.371,19	62.907,26	1.060.203,02 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.337,36 CR	52,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	309,31	309,31 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	5.871,87 CR	3.658,12	3.421,54	5.635,29 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.445,01 CR	3.927,24	3.690,32	20.208,09 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	715,60	579,97	829,97	465,60
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	530,00 CR	530,00	530,00	530,00 CR
4-2021016	655	IPTU	13.259,62 CR	0,00	0,00	13.259,62 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-[illegible]1021	2411	ODONTO SAUDE	681,45 CR	260,37	260,37	681,45 CR
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS**	**4.827.133,49 CR**	**185.826,96**	**239.334,27**	**4.881.440,80 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	311.172,68 CR	346.255,09	361.403,65	326.321,24 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	94.208,48	29.501,63	29.501,53	94.208,58
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57 CR	0,00	0,00	75.863,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**1.594.895,43 CR**	**375.756,72**	**390.905,18**	**1.609.243,89 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**0,00**	**0,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-[illegible]0103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**19.400,34 CR**	**0,00**	**0,00**	**19.400,34 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**6.964.521,17 CR**	**596.282,90**	**654.385,96**	**7.022.624,23 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**6.964.521,17 CR**	**596.282,90**	**654.385,96**	**7.022.624,23 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.781.521,99 CR	9.605,92	0,00	1.771.916,07 CR
4-[illegible]0008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	23.491,85 CR	1.229,43	0,00	22.262,42 CR
4-[illegible]0009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	458,91	0,00	921,57 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	8.001,17 CR	0,00	0,00	8.001,17 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	12.821,70	0,00	0,00	12.821,70
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**12.843.000,37 CR**	**11.294,26**	**0,00**	**12.831.714,11 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.405.728,44 CR	1.039,15	0,00	11.404.689,29 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	0,00	0,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**12.869.356,89 CR**	**1.039,15**	**0,00**	**12.868.317,74 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-[illegible]0001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-[illegible]0002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**12.489.893,48 CR**	**0,00**	**0,00**	**12.489.893,48 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**38.202.258,66 CR**	**12.333,41**	**0,00**	**38.189.925,25 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**38.202.258,66 CR**	**12.333,41**	**0,00**	**38.189.925,25 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2000000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
4-2500003	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	18.008,04 CR	0,00	10.835,35	28.843,39 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**52.493,92 CR**	**0,00**	**10.835,35**	**63.329,27 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**95.732,66 CR**	**0,00**	**10.835,35**	**106.568,01 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**18.777.538,61**	**0,00**	**10.835,35**	**18.766.703,26**
		TOTAIS PASSIVO	**26.389.241,22 CR**	**600.536,31**	**665.141,31**	**26.445.846,22 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM				
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
4-7009034	2448	MATERIAL DE DESENHO	450,00	0,00	0,00	450,00
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	4.379,40	0,00	0,00	4.379,40
		TOTAIS PROJ.XINGU/CAULIM	**13.215,40**	**0,00**	**0,00**	**13.215,40**
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO				
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
		TOTAIS PROJ.BRASIL/JAPAO	**4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,00**
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL				
4-7020004	2520	ALUGUEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	2.054,73	0,00	0,00	2.054,73
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00
4-7020046	2570	DESP.C/ VEICULOS	142,12	0,00	0,00	142,12

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	186,20	0,00	0,00	186,20
		TOTAIS PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	**19.282,85**	**0,00**	**0,00**	**19.282,85**
2-7030000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO				
4-7030017	2596	DIARIAS E REFEIGOES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
		TOTAIS PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	**7.310,00**	**0,00**	**0,00**	**7.310,00**
2-7040000		PROJ. ART. MIN. N. XAVANTINA				
4-7040045	2683	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	230,00	0,00	230,00
		TOTAIS PROJ. ART. MIN. N. XAVANTINA	**0,00**	**230,00**	**0,00**	**230,00**
2-7050000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO				
4-7050004	2697	ALUGUEIS	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
4-7050009	2701	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	73,78	0,00	0,00	73,78
4-7050013	2706	DESPESAS DIVERSAS	2.080,62	625,35	0,00	2.705,97
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	1.758,21	0,00	0,00	1.758,21
4-7050017	2710	DIARIAS E REFEIGUES	53.815,00	1.450,00	0,00	55.265,00
4-7050018	2711	EQUIPAMENTO DE CAMPO	655,00	139,00	0,00	794,00
4-7050022	2715	FRETES E CARRETOS	0,00	600,00	0,00	600,00
4-7050023	2716	GASTOS C/ MANUTENGCO	5.119,40	115,90	0,00	5.235,30
4-7050027	2720	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	412,73	109,99	0,00	522,72
4-7050029	2722	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	90,00	0,00	0,00	90,00
4-7050038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	8.170,41	294,85	0,00	8.465,26
4-7050042	2735	SERVIGOS CONTRATOS	9.909,31	9.400,00	0,00	19.309,31
4-7050043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	10.131,14	20.244,73	0,00	30.375,87
4-7050045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	1.453,20	1.049,66	0,00	2.502,86
		TOTAIS ORIENT. TEC. TODO ESTADO	**97.668,72**	**36.029,48**	**0,00**	**133.698,20**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**141.916,17**	**36.259,48**	**0,00**	**178.175,65**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**141.916,17**	**36.259,48**	**0,00**	**178.175,65**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	5.255.737,50 CR	0,00	642.782,01	5.898.519,51 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**5.255.737,50 CR**	**0,00**	**642.782,01**	**5.898.519,51 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**5.255.737,50 CR**	**0,00**	**642.782,01**	**5.898.519,51 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**5.255.737,50 CR**	**0,00**	**642.782,01**	**5.898.519,51 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9[illegible]0000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	27.550,00	6.150,00	0,00	33.700,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	32.684,20	3.268,42	0,00	35.952,62
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	12.327,30	1.232,73	0,00	13.560,03
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	5.724,80	572,48	0,00	6.297,28
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	732.551,21	74.382,96	0,00	806.934,17
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	342,70	0,00	0,00	342,70
4-9312008	1198	AUXILIO FUNERAL	0,00	130,00	0,00	130,00
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	133.288,20	0,00	0,00	133.288,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	224.805,40	41.436,40	0,00	266.241,80
4-9312013	1203	DIARIAS	34.160,00	110,00	0,00	34.270,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.459,10	0,00	0,00	486.459,10
4-9[illegible]016	1206	FERIAS	88.769,49	12.009,19	0,00	100.778,68
4-9[illegible]018	1208	GRATIFICACOES	444.392,66	58.229,42	0,00	502.622,08
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	4.856,89	0,00	4.856,89
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	74.756,04	7.839,26	0,00	82.595,30
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.560.133,10	157.575,90	0,00	1.717.709,00
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	2.933,51	0,00	0,00	2.933,51
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**3.860.877,71**	**367.793,65**	**0,00**	**4.228.671,36**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	236.978,88	62.907,26	0,00	299.886,14
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	886.126,78	112.150,72	0,00	998.277,50
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**1.123.105,66**	**175.057,98**	**0,00**	**1.298.163,64**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,00	0,00	0,00	91,00
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	54.984,27	4.884,04	0,00	59.868,31
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	4.385,27	0,00	0,00	4.385,27
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	699,68	0,00	0,00	699,68
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**60.573,23**	**4.884,04**	**0,00**	**65.457,07**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	63.633,46	11.095,21	0,00	74.728,67
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.765,77	465,28	0,00	10.231,05
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	4.656,25	2.990,00	0,00	7.646,25
4-9350012	1251	REFEICOES-PROG.ALIM.TRAB.	0,00	157,00	0,00	157,00
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	26.782,81	2.394,42	0,00	29.177,23
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	50.745,00	0,00	0,00	50.745,00
4-9350015	1254	PIS/PASEP	301,59	22,41	0,00	324,00
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	2.724,70	1.344,00	511,65	3.557,05
4-9350017	1256	COFINS	1.373,93	103,42	0,00	1.477,35
4-9350021	1260	IRRF	1.344,44	0,00	0,00	1.344,44
4-9350023	2412	R E F I S	5.115,68	0,00	0,00	5.115,68
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	25.720,26	0,00	0,00	25.720,26
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**192.163,97**	**18.571,74**	**511,65**	**210.224,06**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	18.011,60	2.321,79	0,00	20.333,39
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	6.330,93	199,20	0,00	6.530,13
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	1.484,31	169,00	0,00	1.653,31
4-9360005	1267	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	6.590,83	919,30	0,00	7.510,13
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	563,17	0,00	0,00	563,17
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10	0,00	0,00	4.688,10
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	8.390,55	50,75	0,00	8.441,30
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	39.947,42	3.123,93	0,00	43.071,35
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	9.590,56	0,00	0,00	9.590,56
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70	0,00	0,00	1.286,70
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	1.255,05	71,88	0,00	1.326,93
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	23.332,25	776,89	0,00	24.109,14
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	64.163,33	8.470,91	0,00	72.634,24
4-9360018	1280	VESTUARIO	300,00	0,00	0,00	300,00
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	24.436,03	8.386,35	0,00	32.822,38
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	123.277,15	2.090,00	0,00	125.367,15
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	6.807,00	0,00	0,00	6.807,00
4-9360022	1284	ANUIDADE	18,90	37,80	0,00	56,70
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**356.000,17**	**27.617,00**	**0,00**	**383.625,97**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**5.592.720,54**	**593.925,21**	**511,65**	**6.186.142,10**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**5.592.720,54**	**593.925,21**	**511,65**	**6.186.142,10**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	247,91	0,00	0,00	247,91
4-9400005	1293	JUROS	17,22	0,00	0,00	17,22
4-9400006	1294	MULTAS	804,85	212,82	0,00	1.017,67
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**1.069,98**	**212,82**	**0,00**	**1.282,80**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**1.069,98**	**212,82**	**0,00**	**1.282,80**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.069,98**	**212,82**	**0,00**	**1.282,80**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84 CR	0,00	0,00	189,84 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	43.997,19 CR	0,00	3.447,28	47.444,47 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**45.987,03 CR**	**0,00**	**3.447,28**	**49.434,31 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-[illegible]0002	1318	DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**2.874,16**	**0,00**	**0,00**	**2.874,16**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**43.112,87 CR**	**0,00**	**3.447,28**	**46.560,15 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**43.112,87 CR**	**0,00**	**3.447,28**	**46.560,15 CR**
		H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
1-9600000		RESULTADO NAO OPERACIONAL				
2-9690000		RECEITA NAO OPERACINAL				
4-9690003	2799	VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	19.150,00 CR	0,00	0,00	19.150,00 CR
		TOTAIS RECEITA NAO OPERACINAL	**19.150,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**19.150,00 CR**
		TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL	**19.150,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**19.150,00 CR**
		TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**19.150,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**19.150,00 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**275.798,15**	**594.138,83**	**646.748,94**	**223.195,24**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO	25.973.395,96	738.672,42	667.593,05	26.044.475,33
		A-ATIVO CIRCULANTE	613.537,26	664.391,19	667.127,77	610.800,68
1-1000000		BENS NUMERARIOS	72.262,72	660.511,92	660.551,09	72.223,55
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	72.262,72	660.511,92	660.551,09	72.223,55
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	470.549,70	470.549,70	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	3.253,86	0,00	1.039,15	2.213,91
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 00066920-8	0,00	3.447,28	3.447,28	0,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	67.967,46	186.514,94	185.514,96	68.967,44
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	245.215,14	3.879,27	6.576,68	242.517,73
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	20.997,73	3.879,27	6.576,68	18.300,32
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.784,29	2.000,00	999,76	3.784,53
4-1100015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	1.007,01	2.000,00	999,76	2.007,25
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	18.213,44	1.879,27	5.576,92	14.515,79
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.868,43	800,00	0,00	2.668,43
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	280,00	0,00	0,00	280,00
4-1103037	263	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20 CR	0,00	0,00	4,20 CR
4-1103041	265	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	1.000,00	66,75	1.064,40	2,35
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	3.500,00	1.012,52	4.512,52	0,00
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1200000		ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1200000	2470	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	41,34	0,00	0,00	41,34
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-[illegible]0000		MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		C-ATIVO PERMANENTE	16.765.305,43	74.281,23	465,28	16.839.121,38
1-1600000		INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.185,20	0,00	0,00	29.185,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-[illegible]0004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-[illegible]0005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
2-[illegible]0000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
4-[illegible]0001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
1-1700000		IMOBILIZADO	4.709.904,76	74.281,23	465,28	4.783.720,71
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29	0,00	0,00	1.002,29
3-1700000		MARCAS E PATENTES	1.002,29	0,00	0,00	1.002,29
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46	0,00	0,00	938,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.040.215,83	74.281,23	0,00	12.114.497,06
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS	165.499,97	0,00	0,00	165.499,97
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	0,00	0,00	137.388,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	28.111,28	0,00	0,00	28.111,28
3-1711000		VEICULOS	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1712000		EDIFICIOS	227.958,82	74.281,23	0,00	302.240,05
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	74.281,23	0,00	91.793,34
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS	9.944,79	0,00	0,00	9.944,79
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	380	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.365.953,67	0,00	0,00	11.365.953,67
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39	0,00	0,00	10.171.405,39
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.390.801,36	0,00	0,00	3.390.801,36
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	259,44	0,00	0,00	259,44
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	1.876.639,23	0,00	0,00	1.876.639,23
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.121.586,69	0,00	0,00	1.121.586,69
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.906.832,33 CR	0,00	465,28	11.907.297,61 CR
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	122.492,38 CR	0,00	402,10	122.894,48 CR
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	99.367,10 CR	0,00	402,10	99.769,20 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS	162.137,62 CR	0,00	0,00	162.137,62 CR
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	78.577,65 CR	0,00	0,00	78.577,65 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.632,94 CR	0,00	0,00	23.632,94 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.634,35 CR	0,00	0,00	6.634,35 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS	7.037,42 CR	0,00	0,00	7.037,42 CR
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	7.037,42 CR	0,00	0,00	7.037,42 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	11.366.515,25 CR	0,00	63,18	11.366.578,43 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39 CR	0,00	0,00	10.171.405,39 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.752,77 CR	0,00	63,18	55.815,95 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES	63.105,02 CR	0,00	0,00	63.105,02 CR
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	63.105,02 CR	0,00	0,00	63.105,02 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	20.317,24 CR	0,00	0,00	20.317,24 CR
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	20.317,24 CR	0,00	0,00	20.317,24 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.168.552,32 CR	0,00	0,00	2.168.552,32 CR
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	148.846,67 CR	0,00	0,00	148.846,67 CR
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	71.639,52 CR	0,00	0,00	71.639,52 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.682,26 CR	0,00	0,00	23.682,26 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	1.876.639,23 CR	0,00	0,00	1.876.639,23 CR
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.121.586,69 CR	0,00	0,00	1.121.586,69 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.898,14	0,00	0,00	1.720.898,14
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS	1.720.898,14	0,00	0,00	1.720.898,14
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760027	460	CHUMBO RANCHAO	250,00	0,00	0,00	250,00
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.685.016,51	0,00	0,00	6.685.016,51
3-1800000		MOBILIARIOS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS	10.420,87	0,00	0,00	10.420,87
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47	0,00	0,00	5.651,47
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1800400		MAQUINAS	940.105,38	0,00	0,00	940.105,38
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60	0,00	0,00	712.290,60
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1800500		MOTORES	164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES	4.304.010,90	0,00	0,00	4.304.010,90
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60	0,00	0,00	1.994.372,60
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES	32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
2-1801200		INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
4-1801201	2318	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1820000		IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
3-1820000		IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		PASSIVO	26.391.110,28 CR	610.964,53	665.700,47	26.445.846,22 CR
		E-PASSIVO CIRCULANTE	6.966.390,23 CR	598.631,12	654.865,12	7.022.624,23 CR
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.966.390,23 CR	598.631,12	654.865,12	7.022.624,23 CR
2-2000000		FORNECEDORES	1.114.130,17 CR	37.847,44	24.625,67	1.100.908,40 CR
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.	1.114.130,17 CR	37.847,44	24.625,67	1.100.908,40 CR
4-2000000	471	IOMAT	37.973,77 CR	0,00	0,00	37.973,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	473	PAPELARIA GRAFITTE	1.869,06 CR	1.869,06	0,00	0,00
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	6.217,13 CR	9.158,22	5.070,41	2.129,32 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	2.159,28 CR	1.492,56	501,96	1.168,68 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	875,00 CR	1.004,00	204,00	75,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	185,00	185,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	608,00 CR	0,00	0,00	608,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.550,07 CR	1.033,78	516,89	1.033,18 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL DESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	5.000,00	7.500,00	4.979,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	0,00	0,00	389,90	389,90 CR
4-2000246	2632	MINETOUR	9.819,50 CR	13.360,66	8.386,35	4.845,19 CR
4-2000248	2634	DISK CARTUCHO	4.185,00 CR	4.185,00	1.312,00	1.312,00 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	123,50 CR	0,00	0,00	123,50 CR
4-2000251	2637	GRAFICA ATLANTICA	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-2000254	2689	SUPERMERCADO PAO DE MEL	0,00	559,16	559,16	0,00
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	2751	ESTRELA DA BORRACHA	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000265	2753	CENTER LISTA TELEFONICA	168,00 CR	0,00	0,00	168,00 CR
2-[redacted]000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.027.133,49 CR	185.026,96	239.334,27	4.081.440,80 CR
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER	98.998,10 CR	22.297,36	28.224,95	104.925,69 CR
4-2020001	633	IRRF	21.448,00 CR	22.297,36	28.099,12	27.249,76 CR
4-2020002	634	PASEP	60.995,87 CR	0,00	22,41	61.018,28 CR
4-2020005	637	COFINS	16.113,15 CR	0,00	103,42	16.216,57 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER	3.928.135,39 CR	162.729,60	211.109,32	3.976.515,11 CR
4-2021001	640	INSS	2.683.549,11 CR	127.042,40	139.109,55	2.695.616,26 CR
4-2021002	641	FGTS	1.023.666,95 CR	26.371,19	62.907,26	1.060.203,02 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.337,36 CR	52,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	309,31	309,31 CR
4-[redacted]005	644	PENSAO ALIMENTICIA	5.871,87 CR	3.658,12	3.421,54	5.635,29 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.445,01 CR	3.927,24	3.690,32	20.208,09 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	715,60	578,97	828,97	465,60
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	530,00 CR	530,00	530,00	530,00 CR
4-2021016	655	IPTU	13.259,62 CR	0,00	0,00	13.259,62 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	681,45 CR	260,37	260,37	681,45 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL	1.594.095,43 CR	375.756,72	390.905,18	1.609.243,89 CR
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL	1.594.095,43 CR	375.756,72	390.905,18	1.609.243,89 CR
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	311.172,68 CR	346.255,89	361.403,65	326.321,24 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	94.208,48	29.501,63	29.501,53	94.208,58
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-[redacted]0044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
3-2060100		RECEITA FEDERAL	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.202.258,66 CR	12.333,41	0,00	38.189.925,25 CR
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.202.258,66 CR	12.333,41	0,00	38.189.925,25 CR
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.843.008,37 CR	11.294,26	0,00	12.831.714,11 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.781.521,99 CR	9.605,92	0,00	1.771.916,07 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	23.491,85 CR	1.229,43	0,00	22.262,42 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	458,91	0,00	921,57 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	8.001,17 CR	0,00	0,00	8.001,17 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	12.821,70	0,00	0,00	12.821,70
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2210000		PROVISOES	12.869.356,89 CR	1.039,15	0,00	12.868.317,74 CR
4-[illegible]0001	698	CONT.TRABALHISTA	11.405.728,44 CR	1.039,15	0,00	11.404.689,29 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	0,00	0,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO	18.777.538,61	0,00	10.835,35	18.766.703,26
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL	95.732,66 CR	0,00	10.835,35	106.568,01 CR
2-[illegible]0000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	52.493,92 CR	0,00	10.835,35	63.329,27 CR
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO	52.493,92 CR	0,00	10.835,35	63.329,27 CR
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	18.008,04 CR	0,00	10.835,35	28.843,39 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
3-2800000		SALDO ANTERIOR	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	141.916,17	36.259,48	0,00	178.175,65
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS	141.916,17	36.259,48	0,00	178.175,65
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM	13.215,40	0,00	0,00	13.215,40
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
[illegible]009034	2448	MATERIAL DE DESENHO	450,00	0,00	0,00	450,00
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	4.379,40	0,00	0,00	4.379,40
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	19.202,85	0,00	0,00	19.202,85
4-7020004	2528	ALUGUEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	2.054,73	0,00	0,00	2.054,73
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00
4-7020046	2570	DESP.C/ VEICULOS	142,12	0,00	0,00	142,12
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
2-7030000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00
4-7030017	2596	DIARIAS E REFEIGOES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
2-7040000		PROJ. ART. MIN. N. XAVANTINA	0,00	230,00	0,00	230,00
4-7040045	2683	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	230,00	0,00	230,00
2-7050000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO	97.668,72	36.029,48	0,00	133.698,20
4-7050004	2697	ALUGUEIS	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7050008	2701	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	73,70	0,00	0,00	73,70
4-7050013	2706	DESPESAS DIVERSAS	2.080,62	625,35	0,00	2.705,97
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	1.758,21	0,00	0,00	1.758,21
4-7050017	2710	DIARIAS E REFEIGUES	53.815,00	1.450,00	0,00	55.265,00
4-7050018	2711	EQUIPAMENTO DE CAMPO	655,00	139,00	0,00	794,00
4-7050022	2715	FRETES E CARRETOS	0,00	600,00	0,00	600,00
4-7050023	2716	GASTOS C/ MANUTENGCO	5.119,40	115,90	0,00	5.235,30
4-7050027	2720	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	412,73	109,99	0,00	522,72
4-7050029	2722	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	90,00	0,00	0,00	90,00
4-7050038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	8.170,41	294,85	0,00	8.465,26
4-7050042	2735	SERVIGOS CONTRATOS	9.909,31	9.400,00	0,00	19.309,31
4-7050043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	10.131,14	20.244,73	0,00	30.375,87
4-7050045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	1.453,20	1.049,66	0,00	2.502,86
		CONTAS DE RESULTADO	275.798,15	594.138,03	646.740,94	223.195,24
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.255.737,50 CR	0,00	642.782,01	5.898.519,51 CR
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.255.737,50 CR	0,00	642.782,01	5.898.519,51 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	5.255.737,50 CR	0,00	642.782,01	5.898.519,51 CR
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO	5.255.737,50 CR	0,00	642.782,01	5.898.519,51 CR
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	5.255.737,50 CR	0,00	642.782,01	5.898.519,51 CR
		D-DESPESAS OPERACIONAIS	5.592.728,54	593.925,21	511,65	6.186.142,10
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	5.592.728,54	593.925,21	511,65	6.186.142,10
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL	3.860.877,71	367.793,65	0,00	4.228.671,36
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON	72.561,50	10.651,15	0,00	83.212,65
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	27.550,00	6.150,00	0,00	33.700,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	32.684,20	3.268,42	0,00	35.952,62
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	12.327,30	1.232,73	0,00	13.560,03
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO	3.788.316,21	357.142,50	0,00	4.145.458,71
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	5.724,80	572,48	0,00	6.297,28
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	732.551,21	74.382,96	0,00	806.934,17
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	342,70	0,00	0,00	342,70
4-9312008	1198	AUXILIO FUNERAL	0,00	130,00	0,00	130,00
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	133.288,20	0,00	0,00	133.288,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	224.805,40	41.436,40	0,00	266.241,80
4-9312013	1203	DIARIAS	34.160,00	110,00	0,00	34.270,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.459,10	0,00	0,00	486.459,10
4-9312016	1206	FERIAS	88.769,49	12.009,19	0,00	100.778,68
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	444.392,66	58.229,42	0,00	502.622,08
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	4.856,89	0,00	4.856,89
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	74.756,04	7.839,26	0,00	82.595,30
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.560.133,10	157.575,90	0,00	1.717.709,00
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	2.933,51	0,00	0,00	2.933,51
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.123.185,66	175.057,98	0,00	1.298.163,64
4-9320000	1223	FGTS	236.978,88	62.907,26	0,00	299.886,14
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	886.126,78	112.150,72	0,00	998.277,50
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS	60.573,03	4.884,04	0,00	65.457,07
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80	0,00	0,00	91,80
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	54.984,27	4.884,04	0,00	59.868,31
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	4.385,27	0,00	0,00	4.385,27
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	699,68	0,00	0,00	699,68
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	192.163,97	18.571,74	511,65	210.224,06
4-[illegible]006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	63.633,46	11.095,21	0,00	74.728,67
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.765,77	465,28	0,00	10.231,05
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	4.656,25	2.990,00	0,00	7.646,25
4-9350012	1251	REFEICOES-PROG.ALIM.TRAB.	0,00	157,00	0,00	157,00
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	26.782,81	2.394,42	0,00	29.177,23
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	50.745,08	0,00	0,00	50.745,08
4-9350015	1254	PIS/PASEP	301,59	22,41	0,00	324,00
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	2.724,70	1.344,00	511,65	3.557,05
4-9350017	1256	COFINS	1.373,93	103,42	0,00	1.477,35
4-9350021	1260	IRRF	1.344,44	0,00	0,00	1.344,44
4-9350023	2412	R E F I S	5.115,68	0,00	0,00	5.115,68
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	25.720,26	0,00	0,00	25.720,26
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	356.008,17	27.617,80	0,00	383.625,97
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	18.011,60	2.321,79	0,00	20.333,39
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-[illegible]002	1264	CONDUCAO	6.330,93	199,20	0,00	6.530,13
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	1.484,31	169,00	0,00	1.653,31
4-9360005	1267	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	6.590,83	919,30	0,00	7.510,13
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	563,17	0,00	0,00	563,17
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10	0,00	0,00	4.688,10
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	8.390,55	50,75	0,00	8.441,30
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	39.947,42	3.123,93	0,00	43.071,35
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	9.500,56	0,00	0,00	9.500,56
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70	0,00	0,00	1.286,70
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	1.255,05	71,88	0,00	1.326,93
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	23.332,25	776,89	0,00	24.109,14
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	64.163,33	8.470,91	0,00	72.634,24
4-9360018	1280	VESTUARIO	308,00	0,00	0,00	308,00
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	24.436,03	8.386,35	0,00	32.822,38
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	123.277,15	2.090,00	0,00	125.367,15
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	6.807,00	0,00	0,00	6.807,00
4-9360022	1284	ANUIDADE	18,90	37,80	0,00	56,70
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.069,98	212,82	0,00	1.282,80
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.069,98	212,82	0,00	1.282,80
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS	1.069,98	212,82	0,00	1.282,80
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	247,91	0,00	0,00	247,91
4-9400005	1293	JUROS	17,22	0,00	0,00	17,22
4-9400006	1294	MULTAS	804,85	212,82	0,00	1.017,67
		G-DESPESAS DIVERSAS	43.112,87 CR	0,00	3.447,28	46.560,15 CR
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	43.112,87 CR	0,00	3.447,28	46.560,15 CR
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.987,03 CR	0,00	3.447,28	49.434,31 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84 CR	0,00	0,00	189,84 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	43.997,19 CR	0,00	3.447,28	47.444,47 CR
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
4-9510002	1318	DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
		H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.150,00 CR	0,00	0,00	19.150,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-9[illegible]000		RESULTADO NAO OPERACIONAL	19.150,00 CR	0,00	0,00	19.150,00 CR
2-9570000		RECEITA NAO OPERACINAL	19.150,00 CR	0,00	0,00	19.150,00 CR
4-9690003	2798	VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	19.150,00 CR	0,00	0,00	19.150,00 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	A-ATIVO CIRCULANTE			
1-1000000	BENS NUMERARIOS			
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	470.549,70	470.549,70	0,00
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	0,00	1.039,15	1.039,15 CR
4-1010010	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	3.447,28	3.447,28	0,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	186.514,94	185.514,96	999,98
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	660.511,92	660.551,09	39,17 CR
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	660.511,92	660.551,09	39,17 CR
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
3-1[illegible]000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
4-1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	2.000,00	999,76	1.000,24
	TOTAIS	2.000,00	999,76	1.000,24
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	800,00	0,00	800,00
4-1103041	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	66,75	1.064,40	997,65 CR
4-1103042	AMILCAR F.ALMEIDA	1.012,52	4.512,52	3.500,00 CR
	TOTAIS	1.879,27	5.576,92	3.697,65 CR
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.879,27	6.576,68	2.697,41 CR
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.879,27	6.576,68	2.697,41 CR
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	664.391,19	667.127,77	2.736,58 CR
	C-ATIVO PERMANENTE			
1-1700000	IMOBILIZADO			
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
3-1712000	EDIFICIOS			
4-1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	74.281,23	0,00	74.281,23
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	74.281,23	0,00	74.281,23
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	402,10	402,10 CR
	TOTAIS	0,00	402,10	402,10 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	0,00	63,18	63,18 CR
	TOTAIS	0,00	63,18	63,18 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	0,00	465,28	465,28 CR
	TOTAIS IMOBILIZADO	74.281,23	465,28	73.815,95
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE	74.281,23	465,28	73.815,95
	TOTAIS ATIVO	738.672,42	667.593,05	71.079,37
	E-PASSIVO CIRCULANTE			
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
2-2000000	FORNECEDORES			
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
4-[illegible]002	PAPELARIA GRAFITTE	1.869,06	0,00	1.869,06
4-2000007	TELEMAT	9.158,22	5.070,41	4.087,81
4-2000014	EMBRATEL S/A	1.492,56	501,96	990,60
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	1.004,00	204,00	800,00
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	185,00	185,00	0,00
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,78	516,89	516,89
4-2000239	POSTO CODOPEL	5.000,00	7.500,00	2.500,00 CR
4-2000245	PAPELARIA COXIPO	0,00	389,90	389,90 CR
4-2000246	MINETOUR	13.360,66	8.386,35	4.974,31
4-2000248	DISK CARTUCHO	4.185,00	1.312,00	2.873,00
4-2000254	SUPERMERCADO PAO DE MEL	559,16	559,16	0,00
	TOTAIS FORNECEDORES	37.847,44	24.625,67	13.221,77
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
4-2020001	IRRF	22.297,36	28.099,12	5.801,76 CR
4-2020002	PASEP	0,00	22,41	22,41 CR
4-2020005	COFINS	0,00	103,42	103,42 CR
	TOTAIS	22.297,36	28.224,95	5.927,59 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
4-2021001	INSS	127.042,40	139.109,55	12.067,15 CR
4-2021002	FGTS	26.371,19	62.907,26	36.536,07 CR
4-2021003	ASPEMAT	52,00	52,00	0,00
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31	309,31	0,00
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	3.658,12	3.421,54	236,58
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	3.927,24	3.690,32	236,92
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	578,97	828,97	250,00 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	530,00	530,00	0,00
4-2021021	ODONTO SAUDE	260,37	260,37	0,00
	TOTAIS	162.729,60	211.109,32	48.379,72 CR
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	185.026,96	239.334,27	54.307,31 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL			
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	346.255,09	361.403,65	15.148,56 CR
4-2[illegible]06	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	29.501,63	29.501,53	0,10
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	375.756,72	390.905,18	15.148,46 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	598.631,12	654.865,12	56.234,00 CR
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	598.631,12	654.865,12	56.234,00 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	9.605,92	0,00	9.605,92
4-2200009	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	1.229,43	0,00	1.229,43
4-[illegible]012	PASEP-REFIS	458,91	0,00	458,91
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	11.294,26	0,00	11.294,26
2-2210000	PROVISOES			
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	1.039,15	0,00	1.039,15
	TOTAIS PROVISOES	1.039,15	0,00	1.039,15
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	12.333,41	0,00	12.333,41
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.333,41	0,00	12.333,41
	H-PATRIMONIO LIQUIDO			
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL			
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO			
[illegible]10001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	0,00	10.835,35	10.835,35 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	0,00	10.835,35	10.835,35 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	0,00	10.835,35	10.835,35 CR
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	10.835,35	10.835,35 CR
	TOTAIS PASSIVO	610.964,53	665.700,47	54.735,94 CR
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS			
2-7040000	PROJ. ART. MIN. N. XAVANTINA			
4-7040045	DESPESAS C/ VEICULOS	230,00	0,00	230,00
	TOTAIS PROJ. ART. MIN. N. XAVANTINA	230,00	0,00	230,00
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO			
4-7050004	ALUGUEIS	2.000,00	0,00	2.000,00

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
4-7050013	DESPESAS DIVERSAS	625,35	0,00	625,35
4-7050017	DIARIAS E REFEIGUES	1.450,00	0,00	1.450,00
4-7050018	EQUIPAMENTO DE CAMPO	139,00	0,00	139,00
4-7050022	FRETES E CARRETOS	600,00	0,00	600,00
4-7050023	GASTOS C/ MANUTENGCO	115,90	0,00	115,90
4-7050027	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	109,99	0,00	109,99
4-7050038	MANUT. MAQ. E EQUIP.	294,85	0,00	294,85
4-7050042	SERVIGOS CONTRATOS	9.400,00	0,00	9.400,00
4-7050043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	20.244,73	0,00	20.244,73
4-7050045	DESPESAS C/VEICULOS	1.049,66	0,00	1.049,66
	TOTAIS ORIENT. TEC. TODO ESTADO	36.029,48	0,00	36.029,48
	TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	36.259,48	0,00	36.259,48
	TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	36.259,48	0,00	36.259,48
	A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO			
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	642.782,01	642.782,01 CR
	TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	642.782,01	642.782,01 CR
	TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	642.782,01	642.782,01 CR
	TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	642.782,01	642.782,01 CR
	D-DESPESAS OPERACIONAIS			
[illegible]00000	DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL			
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	6.150,00	0,00	6.150,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	0,00	3.268,42
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	0,00	1.232,73
	TOTAIS	10.651,15	0,00	10.651,15
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	0,00	572,48
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	74.382,96	0,00	74.382,96
4-9312008	AUXILIO FUNERAL	130,00	0,00	130,00
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.436,40	0,00	41.436,40
4-9312013	DIARIAS	110,00	0,00	110,00
4-9312016	FERIAS	12.009,19	0,00	12.009,19
4-9312018	GRATIFICACOES	58.229,42	0,00	58.229,42
4-9312020	INDENIZACOES	4.856,89	0,00	4.856,89
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.839,26	0,00	7.839,26
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	157.575,90	0,00	157.575,90

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS	357.142,50	0,00	357.142,50
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	367.793,65	0,00	367.793,65
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4-9320000	FGTS	62.907,26	0,00	62.907,26
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	112.150,72	0,00	112.150,72
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	175.057,98	0,00	175.057,98
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS			
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	4.884,04	0,00	4.884,04
	TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	4.884,04	0,00	4.884,04
2-[illegible]000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	11.095,21	0,00	11.095,21
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	465,28	0,00	465,28
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	2.990,00	0,00	2.990,00
4-9350012	REFEICOES-PROG.ALIM.TRAB.	157,00	0,00	157,00
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	2.394,42	0,00	2.394,42
4-9350015	PIS/PASEP	22,41	0,00	22,41
4-9350016	VALE TRANSPORTE	1.344,00	511,65	832,35
4-9350017	COFINS	103,42	0,00	103,42
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	18.571,74	511,65	18.060,09
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	AGUA E LUZ	2.321,79	0,00	2.321,79
4-9360002	CONDUCAO	199,20	0,00	199,20
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	169,00	0,00	169,00
4-9360005	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
4-9360006	DESPESAS DE COPA	919,30	0,00	919,30
4-9360010	FRETES E CARRETOS	50,75	0,00	50,75
[illegible]60011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.123,93	0,00	3.123,93
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	71,88	0,00	71,88
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	776,89	0,00	776,89
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	8.470,91	0,00	8.470,91
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	8.386,35	0,00	8.386,35
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	2.090,00	0,00	2.090,00
4-9360022	ANUIDADE	37,80	0,00	37,80
	TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.617,80	0,00	27.617,80
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	593.925,21	511,65	593.413,56
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	593.925,21	511,65	593.413,56
	E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS			
4-9400006	MULTAS	212,82	0,00	212,82

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	212,82	0,00	212,82
	TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	212,82	0,00	212,82
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212,82	0,00	212,82
	6-DESPESAS DIVERSAS			
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	3.447,28	3.447,28 CR
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.447,28	3.447,28 CR
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.447,28	3.447,28 CR
	TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.447,28	3.447,28 CR
	TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	594.138,03	646.740,94	52.602,91 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	755.453,43	
	----------	= 0,11
PASSIVO CIRCULANTE	6.966.398,23	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 0,11 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	613.537,26	
	----------	= 0,09
PASSIVO CIRCULANTE	6.966.398,23	

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.350.006,70	
	----------	= 0,21
EXIGIVEL TOTAL	45.168.648,89	

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.115.312,13	
	----------	= 0,58
EXIGIVEL TOTAL	45.168.648,89	

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	45.168.648,89	
	----------	= 1,73
ATIVO TOTAL	26.115.312,13	

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.765.305,43	
	----------	= 0,64
ATIVO TOTAL	26.115.312,13	

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.765.305,43	
	----------	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.053.336,76-	

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	275.798,15-	
	----------	= 0,01-
ATIVO TOTAL	26.115.312,13	

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	275.798,15-	
	----------	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.053.336,76-	

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	755.453,43	
REALIZ. L/PRAZO	8.594.553,27	9.350.006,70
(-) PASS.CIRCULANTE	6.966.398,23	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	38.202.250,66	45.168.648,89
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.818.642,19-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000	BENS NUMERARIOS				
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	462.802,95	462.802,95	1.039,54
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	7.822,89	0,00	4.569,83	3.253,06
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	68.215,75	130.227,18	130.475,47	67.967,46
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	77.080,84	593.030,13	597.848,25	72.262,72
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	77.080,84	593.030,13	597.848,25	72.262,72
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	1.007,01	0,00	0,00	1.007,01
4-1100022	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
	TOTAIS	2.784,29	0,00	0,00	2.784,29
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.000,00	843,91	1.043,91	800,00
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.000,00	1.910,35	2.041,92	1.868,43
4-1103013	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	4.400,00	2.100,00	1.800,00	4.700,00
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	3.499,50	1.500,00	0,00	4.999,50
4-1103021	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103035	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	2.000,00	685,82	2.405,82	280,00
4-1103036	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	550,00	550,00	0,00
4-1103037	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20 CR	0,00	0,00	4,20 CR
4-1103041	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103042	AMILCAR F.ALMEIDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	TOTAIS	18.465,01	7.590,08	7.841,65	18.213,44
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.249,30	7.590,08	7.841,65	20.997,73
2-1110000	DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]014	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
TOTAIS	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
2-1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
TOTAIS		191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
3-1131000	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1[illegible]002	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
TOTAIS		1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
2-1190000	OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
TOTAIS	OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	245.466,71	7.590,08	7.841,65	245.215,14
1-1200000	ESTOQUES				
2-1200000	ESTOQUES				
3-1202000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
TOTAIS	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000	PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
TOTAIS	PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
TOTAIS	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]014	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1[illegible]030	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1[illegible]032	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	618.606,95	600.620,21	605.689,90	613.537,26
	B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
4-1[illegible]001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
	TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	TOTAIS CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000	RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
2-1450000	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]001	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
	TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000	MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
	TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000	INVESTIMENTOS				
2-1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
	TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
2-1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1[illegible]009	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
	TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
2-1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
	TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
2-1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
	TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1640000	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
2-1690000	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
1-1700000	IMOBILIZADO				
2-1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000	MARCAS E PATENTES				
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46	0,00	0,00	938,46
4-1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29	0,00	0,00	1.002,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	0,00	0,00	137.388,69
4-1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	4.986,00	0,00	28.111,28
TOTAIS		160.513,97	4.986,00	0,00	165.499,97
3-1711000	VEICULOS				
4-1711000	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
TOTAIS		166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
TOTAIS		227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
3-1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
4-1713009	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
TOTAIS		9.944,79	0,00	0,00	9.944,79
3-1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]000	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	668.871,98	10.171.405,39
4-1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
	TOTAIS	12.034.825,65	0,00	668.871,98	11.365.953,67
3-1715000	INSTALACOES				
4-1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
	TOTAIS	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1[illegible]000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
	TOTAIS	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000	TERRENOS				
4-1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
	TOTAIS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.784.101,81	4.986,00	668.871,98	12.040.215,83
2-1720000	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720009	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
	TOTAIS	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
3-1[illegible]000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
	TOTAIS	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
	TOTAIS	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
	TOTAIS	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	30.291,30	1.121.586,69
4-1724002	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
	TOTAIS	1.906.930,53	0,00	30.291,30	1.876.639,23

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
TOTAIS		10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS		1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.892,66	0,00	30.291,30	3.390.801,36
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	98.564,96 CR	0,00	802,14	99.367,10 CR
4-1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
TOTAIS		121.690,24 CR	0,00	802,14	122.492,38 CR
3-1741000	DEPREC VEICULOS				
4-1741000	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
TOTAIS		165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	78.155,04 CR	0,00	422,61	78.577,65 CR
4-1742001	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.533,81 CR	0,00	99,13	23.632,94 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	6.575,97 CR	0,00	58,38	6.634,35 CR
TOTAIS		161.557,50 CR	0,00	580,12	162.137,62 CR
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	6.971,24 CR	0,00	66,18	7.037,42 CR
TOTAIS		6.971,24 CR	0,00	66,18	7.037,42 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	668.871,98	0,00	10.171.405,39 CR
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.658,00 CR	0,00	94,77	55.752,77 CR
4-1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
TOTAIS		12.035.292,46 CR	668.871,98	94,77	11.366.515,25 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	62.479,20 CR	0,00	625,82	63.105,02 CR
TOTAIS		62.479,20 CR	0,00	625,82	63.105,02 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	ESCRITORIO CENTRAL	20.083,77 CR	0,00	233,47	20.317,24 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	20.083,77 CR	0,00	233,47	20.317,24 CR
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.573.301,81 CR	668.871,98	2.402,50	11.906.832,33 CR
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
	TOTAIS	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
3-1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
	TOTAIS	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	ESC. CENTRAL	71.299,72 CR	0,00	339,80	71.639,52 CR
4-1752001	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	23.582,67 CR	0,00	99,59	23.682,26 CR
	TOTAIS	148.407,28 CR	0,00	439,39	148.846,67 CR
3-1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
	TOTAIS	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	30.291,30	0,00	1.121.586,69 CR
4-1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
	TOTAIS	1.906.930,53 CR	30.291,30	0,00	1.876.639,23 CR
3-1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.198.404,23 CR	30.291,30	439,39	2.168.552,32 CR
2-1760000	IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.784,90	0,00	0,00	80.784,90
4-1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760015	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760027	CHUMBO RANCHAO	0,00	250,00	0,00	250,00
4-1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
	TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	250,00	0,00	1.720.898,14
2-1790000	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
TOTAIS	IMOBILIZADO	4.707.510,65	704.399,28	702.005,17	4.709.904,76
1-1000000	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000	MOBILIARIOS				
4-1000001	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
TOTAIS		286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
3-1000100	UTENSILIOS				
4-1000101	DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47	0,00	0,00	5.651,47
4-1000102	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
TOTAIS		10.420,87	0,00	0,00	10.420,87
3-1000200	FERRAMENTAS				
4-1000201	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
TOTAIS		6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
TOTAIS		930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
3-1000400	MAQUINAS				
4-1000401	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-18[illegible]02	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60	0,00	0,00	712.290,60
4-1800405	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
TOTAIS		940.185,38	0,00	0,00	940.185,38
3-1800500	MOTORES				
4-1800501	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-18[illegible]505	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
TOTAIS		164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
3-1800600	VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60	0,00	0,00	1.994.372,60
4-1800602	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
TOTAIS		4.304.010,90	0,00	0,00	4.304.010,90
3-1800700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
TOTAIS		1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800	EMBARCACOES				
4-18[illegible]801	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
TOTAIS		1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
TOTAIS		32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
3-1801000	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
TOTAIS		6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS		52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		6.685.016,51	0,00	0,00	6.685.016,51

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-18[illegible]	INSTALACOES				
4-1801201	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
	TOTAIS INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
2-1810000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
	TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
2-1820000	IMOVEIS				
3-18[illegible]	IMOVEIS URBANOS				
4-18[illegible]	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	EDIFICACOES	1.837.295,53	0,00	0,00	1.837.295,53
4-1820003	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
	TOTAIS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100	IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
	TOTAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
	TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
	TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.762.911,32	704.399,28	702.005,17	16.765.305,43
	TOTAIS ATIVO	25.976.071,54	1.305.019,49	1.307.695,07	25.973.395,96
	E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	IOMAT	37.973,77 CR	0,00	0,00	37.973,77 CR
4-2000001	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	PAPELARIA GRAFITTE	0,00	0,00	1.869,06	1.869,06 CR
4-2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	CEMAT S/A	0,00	2.388,09	2.388,09	0,00
4-2000005	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	TELEMAT	5.955,49 CR	5.205,53	5.467,17	6.217,13 CR
4-2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000110	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	1.572,73 CR	0,00	586,55	2.159,28 CR
4-2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	2.315,00 CR	1.440,00	0,00	875,00 CR
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	INFORMARE LTDA	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18 CR	0,00	516,89	1.550,07 CR
4-2000125	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000218	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	5.000,00	5.000,00	2.479,04 CR
4-2000243	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	PAPELARIA COXIPO	594,40 CR	594,40	0,00	0,00
4-2000246	MINETOUR	13.289,15 CR	5.976,76	2.507,11	9.819,50 CR
4-2000247	HPRINT	1.047,00 CR	1.047,00	0,00	0,00
4-2000248	DISK CARTUCHO	4.185,00 CR	0,00	0,00	4.185,00 CR
4-2000249	MECANICA PARANA	123,50 CR	0,00	0,00	123,50 CR
4-2000251	GRAFICA ATLANTICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
4-2000253	NEON INFORMATICA	791,60 CR	791,60	0,00	0,00
4-2000254	SUPERMERCADO PAO DE MEL	0,00	1.742,80	1.742,80	0,00
4-2000256	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	ESTRELA DA BORRACHA	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2000265	CENTER LISTA TELEFONICA	168,00 CR	0,00	0,00	168,00 CR
4-2000266	TELAMAX	7.550,00 CR	7.550,00	0,00	0,00
	TOTAIS FORNECEDORES	1.124.588,68 CR	31.736,18	21.277,67	1.114.130,17 CR
2-2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	IRRF	19.931,00 CR	20.623,68	22.140,68	21.448,00 CR
4-2020002	PASEP	60.995,87 CR	0,00	0,00	60.995,87 CR
4-2020005	COFINS	16.113,15 CR	0,00	0,00	16.113,15 CR
4-2020006	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
	TOTAIS	97.481,10 CR	20.623,68	22.140,68	98.998,10 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	INSS	2.680.702,28 CR	123.655,92	126.502,75	2.683.549,11 CR
4-2021002	FGTS	1.023.099,53 CR	24.368,58	24.936,00	1.023.666,95 CR
4-2021003	ASPEMAT	41.337,36 CR	52,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	309,31	309,31 CR
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	6.621,83 CR	3.895,06	3.145,10	5.871,87 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-20[illegible]07	CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.362,21 CR	3.844,44	3.927,24	20.445,01 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	36,63	878,97	200,00	715,60
4-2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	490,00 CR	490,00	530,00	530,00 CR
4-2021016	IPTU	13.259,62 CR	0,00	0,00	13.259,62 CR
4-2021017	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	623,55 CR	202,47	260,37	681,45 CR
	TOTAIS	3.925.969,37 CR	157.696,75	159.862,77	3.928.135,39 CR
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.023.450,47 CR	178.320,43	182.003,45	4.027.133,49 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	315.267,66 CR	345.074,05	340.979,07	311.172,68 CR
4-2040002	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	94.307,48	6.452,00	6.551,00	94.208,48
4-2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.598.091,41 CR	351.526,05	347.530,07	1.594.095,43 CR
2-2050000	RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
	TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-206[illegible]000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-206[illegible]100	RECEITA FEDERAL				
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
	TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.977.161,70 CR	561.582,66	550.811,19	6.966.390,23 CR
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	6.977.161,70 CR	561.582,66	550.811,19	6.966.390,23 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	1.791.069,52 CR	9.547,53	0,00	1.781.521,99 CR
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	24.704,33 CR	1.212,48	0,00	23.491,85 CR
4-2200009	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	COFINS - REFIS	8.001,17 CR	0,00	0,00	8.001,17 CR
4-2200014	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	12.821,70	0,00	0,00	12.821,70
3-2200200	RECEITA FEDERAL / INSS				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2210007	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.853.768,38 CR	10.760,01	0,00	12.843.008,37 CR
2-2210000	PROVISOES				
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	11.410.298,27 CR	4.569,83	0,00	11.405.728,44 CR
4-2210002	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
	TOTAIS PROVISOES	12.873.926,72 CR	4.569,83	0,00	12.869.356,89 CR
2-2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
	TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.217.588,50 CR	15.329,84	0,00	38.202.258,66 CR
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.217.588,50 CR	15.329,84	0,00	38.202.258,66 CR
	H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000	CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
	TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
	TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	7.248,03 CR	0,00	10.760,01	18.008,04 CR
4-2510002	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	41.733,91 CR	0,00	10.760,01	52.493,92 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	84.972,65 CR	0,00	10.760,01	95.732,66 CR
1-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000	SALDO ANTERIOR				
4-2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	18.788.298,62	0,00	10.760,01	18.777.538,61
	TOTAIS PASSIVO	26.406.451,50 CR	576.912,50	561.571,20	26.391.110,20 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

- MT

ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM					
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	0,00	0,00	4.200,00	750,00	
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			7.150,00
4-7009031	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	0,00	740,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	496,00			1.236,00
4-7009034	MATERIAL DE DESENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	450,00			450,00
4-7009047	SERV.PROF,AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.576,00	153,40	0,00	
		0,00	1.650,00			4.379,40
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	4.940,00	750,00	
		2.200,00	2.576,00	153,40	0,00	
		0,00	2.596,00			13.215,40
2-7010000	PROJ.BRASIL/JAPAO					
4-7010019	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	800,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			2.900,00
4-7010045	SERV.CONTRATADOS	0,00	0,00	820,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			820,00
4-7010046	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			800,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	2.420,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			4.520,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL					
4-7020004	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	
		0,00	0,00			3.500,00
4-7020013	DESP.DIVERSAS	0,00	0,00	1.332,00	85,00	
		0,00	637,73	0,00	0,00	
		0,00	0,00			2.054,73
4-7020017	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	1.750,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			1.750,00
4-7020044	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		5.152,00	1.345,00	5.152,00	0,00	
		0,00	0,00			11.649,00
4-7020046	DESP.C/ VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	142,12	0,00	0,00	
		0,00	0,00			142,12
4-7020051	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	106,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			106,20
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	3.188,20	85,00	
		5.152,00	2.124,85	8.652,00	0,00	
		0,00	0,00			19.202,05
2-7030000	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO					
4-7030017	DIARIAS E REFEIGOES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
		800,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			1.850,00
4-7030043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.460,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			5.460,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
		6.260,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			7.310,00
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO					
4-7050004	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00			4.000,00
4-7050008	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	73,70	
		0,00	0,00			73,70
4-7050013	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		198,40	0,00	974,22	85,00	
		258,12	572,88			2.088,62
4-7050015	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	165,52	
		0,00	92,69			1.758,21
4-7050017	DIARIAS E REFEIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	1.550,00	23.440,00	4.350,00	
		9.605,00	14.270,00			53.815,00
4-7050018	EQUIPAMENTO DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	600,00	0,00	
		55,00	0,00			655,00

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-7050023	GASTOS C/ MANUTENGCO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.600,00	2.147,85	
		140,60	230,95			5.119,40
4-7050027	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	322,97	0,00	
		0,00	89,76			412,73
4-7050029	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	90,00	0,00	
		0,00	0,00			90,00
4-7[illegible]038	MANUT. MAB. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		825,00	0,00	2.922,00	0,00	
		299,00	4.124,41			8.170,41
4-7050042	SERVIGOS CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	758,31	0,00	0,00	
		7.500,00	1.651,00			9.909,31
4-7050043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.857,00	0,00	700,00	2.200,00	
		192,00	3.982,14			10.131,14
4-7050045	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,00	0,00	519,50	0,00	
		177,00	644,70			1.453,20
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.784,40	2.308,31	33.668,69	9.022,07	
		20.226,72	27.658,53			97.668,72
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	10.548,20	3.985,00	
		18.396,40	7.009,16	42.474,09	9.022,07	
		20.226,72	30.254,53			141.916,17

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	
		547.350,49	582.518,41			5.255.737,50
	TOTAIS SUBCONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	
		547.350,49	582.518,41			5.255.737,50
	TOTAIS DE CONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	
		547.350,49	582.518,41			5.255.737,50
	TOTAIS SUBGRUPO	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	
		547.350,49	582.518,41			5.255.737,50
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	0,00	3.300,00	1.650,00	
		1.100,00	3.950,00	0,00	0,00	
		6.050,00	11.500,00			27.550,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	3.268,42	3.268,42	3.268,42	
		3.268,42	3.268,42	3.268,42	3.268,42	
		3.268,42	3.268,42			32.684,20
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73			12.327,30
	TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	4.501,15	7.801,15	6.151,15	
		5.601,15	8.451,15	4.501,15	4.501,15	
		10.551,15	16.001,15			72.561,50
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	572,48	572,48	572,48	
		572,48	572,48	572,48	572,48	
		572,48	572,48			5.724,80
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70	73.805,60	73.251,22	71.805,89	
		71.952,80	73.584,70	73.793,80	73.946,16	
		73.978,72	74.252,62			732.551,21
4-9312007	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,10	0,00	144,60	
		0,00	0,00			342,70
4-9312011	COMISSAO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	32.629,20	
		35.482,00	31.107,00	34.070,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		0,00	0,00			133.288,20
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	0,00	12.243,71	31.649,75	
		32.887,09	18.725,24	23.929,02	30.118,84	
		33.663,80	25.633,02			224.805,40
4-9312013	DIARIAS	0,00	0,00	2.540,00	3.110,00	
		2.100,00	7.150,00	1.020,00	5.620,00	
		4.860,00	7.760,00			34.160,00
4-9312014	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	459,10			486.459,10
4-9312016	FERIAS	604,00	39.154,77	4.071,66	3.761,39	
		7.831,34	7.377,55	3.734,00	5.124,15	
		7.528,00	9.582,63			88.769,49
4-9312018	GRATIFICACOES	49.079,63	50.766,43	58.218,58	25.469,50	
		25.759,84	26.273,44	25.951,82	59.934,50	
		59.934,50	63.004,42			444.392,66
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	9.570,84			74.756,84
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46	159.868,61	180.975,78	150.842,16	
		147.827,89	153.158,11	152.856,66	153.338,66	
		153.338,66	153.861,91			1.560.133,10
4-9312031	SALDO DE SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.933,51	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			2.933,51
	TOTAIS SUBCONTA	786.499,00	330.610,69	339.116,23	327.083,17	
		334.588,95	325.389,42	323.170,58	336.042,19	
		341.118,96	344.697,02			3.788.316,21
	TOTAIS DE CONTA	791.000,15	335.111,84	346.917,38	333.234,32	
		340.190,10	333.840,57	327.671,73	340.543,34	
		351.670,11	360.698,17			3.860.877,71
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	25.182,18	27.428,54	25.134,30	26.545,35	
		27.247,54	0,00	26.437,87	26.806,29	
		27.260,81	24.936,00			236.978,88
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03	96.512,20	90.483,49	85.492,98	
		115.619,68	22.302,04	93.955,89	98.138,91	
		98.825,99	96.955,57			886.126,78
	TOTAIS DE CONTA	113.022,21	123.940,74	115.617,79	112.038,33	
		142.867,22	22.302,04	120.393,76	124.945,20	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		126.086,80	121.891,57			1.123.185,66
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,80	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			91,80
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49	2.889,70	3.237,29	2.925,86	
		2.981,43	0,00	31.171,21	0,00	
		0,00	8.906,29			54.984,27
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.763,65	
		0,00	0,00			4.385,27
4-9340005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	699,68	0,00	0,00	
		0,00	0,00			699,68
4-9340007	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	412,01	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			412,01
	TOTAIS DE CONTA	4.494,11	2.889,70	3.649,30	2.925,86	
		3.073,23	699,68	31.171,21	2.763,65	
		0,00	8.906,29			60.573,03
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	2.500,00	5.392,62	4.565,00	
		6.679,90	5.155,18	15.316,81	5.336,00	
		11.187,95	7.500,00			63.633,46
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.611,52	54,66	248,06	
		271,84	282,78	318,40	2.724,62	
		412,00	2.841,89			9.765,77
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	2.066,25	0,00	0,00	
		790,00	0,00			4.656,25
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	516,69	8.130,00	29,00	
		0,00	401,96	0,00	626,96	
		10.042,20	7.036,00			26.782,81
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	0,00	18.300,00	6.422,58	
		9.252,89	1.347,78	1.053,78	2.180,00	
		5.266,28	6.405,88			50.745,08
4-9350015	PIS/PASEP	0,00	0,00	151,45	0,00	
		7,80	0,00	7,80	0,00	
		134,54	0,00			301,59
4-9350016	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		0,00	0,00	1.704,00	435,00-	
		687,35	768,35			2.724,70
4-9350017	COFINS	0,00	0,00	698,97	0,00	
		18,00	0,00	36,00	0,00	
		620,96	0,00			1.373,93
4-9350021	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,76	0,00	0,00	0,00	
		1.227,68	0,00			1.344,44
4-9350023	R E F I S	0,00	690,00	725,39	1.852,35	
		1.847,94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			5.115,68
4-9350024	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	0,00	0,00	
		1.139,55	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			25.720,26
	TOTAIS DE CONTA	25.097,40	6.318,21	33.453,09	13.116,99	
		21.134,68	9.253,95	18.436,79	10.432,58	
		30.368,96	24.551,32			192.163,97
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.244,90	1.725,98	1.475,80	1.651,64	
		1.988,44	1.890,20	1.614,77	1.753,49	
		2.278,29	2.388,09			18.011,60
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	14.448,29	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			14.448,29
4-9360002	CONDUCAO	0,00	0,00	2.034,00	159,87	
		1.152,00	2.950,00	35,06	0,00	
		0,00	0,00			6.330,93
4-9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	1.088,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			1.088,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	0,00	0,00	84,60	744,66	
		0,00	186,60	82,80	0,00	
		465,65	0,00			1.484,31
4-9360006	DESPESAS DE COPA	0,00	0,00	1.077,10	670,32	
		860,14	73,09	57,15	1.453,11	
		151,70	2.248,22			6.590,83
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	40,22	0,00	262,60	0,00	
		0,00	0,00	201,46	0,00	
		58,89	0,00			563,17
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	1.658,25	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		1.569,20	1.460,65	0,00	0,00	
		0,00	0,00			4.688,10
4-9360010	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.100,55	290,00			8.390,55
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	7.060,85	423,50	10.825,56	
		4.882,21	1.352,61	3.698,13	2.929,40	
		5.506,10	3.269,06			39.947,42
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	3.500,20	5.240,74	
		0,00	475,30	226,00	0,00	
		138,32	0,00			9.580,56
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.067,80	0,00	147,60	
		0,00	71,30	0,00	0,00	
		0,00	0,00			1.286,70
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	0,00	413,40	160,65	
		0,00	311,40	86,10	0,00	
		283,50	0,00			1.255,05
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00	295,36	1.176,00	465,00	
		12.220,00	951,00	496,00	5.066,00	
		1.462,00	820,89			23.332,25
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	4.046,39	4.239,38	4.420,01	
		8.354,54	6.225,53	5.696,00	7.373,41	
		6.342,78	11.307,72			64.163,33
4-9360018	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	308,00	0,00	
		0,00	0,00			308,00
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	2.356,00	
		0,00	2.719,15	1.688,35	5.716,50	
		8.729,20	3.226,83			24.436,03
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	0,00	12.933,24	630,60	
		40.834,71	7.570,00	54.132,85	2.954,50	
		5.021,25	0,00			123.277,15
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.807,00	0,00			6.807,00
4-9360022	ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	18,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			18,90
	TOTAIS DE CONTA	7.822,69	15.854,63	42.868,11	28.579,55	
		71.861,24	26.156,83	68.322,67	27.246,41	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		45.345,23	23.550,81			356.000,17
	TOTAIS SUBGRUPO	941.436,56	484.115,12	541.705,67	489.895,05	
		578.326,47	392.253,07	565.996,16	505.931,18	
		553.471,10	539.598,16			5.592.728,54
1-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	234,61	0,00	0,00	
		13,30	0,00			247,91
4-9400005	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17,22	0,00	0,00	
		0,00	0,00			17,22
4-9400006	MULTAS	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			804,85
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	251,83	0,00	0,00	
		13,30	0,00			1.069,98
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	251,83	0,00	0,00	
		13,30	0,00			1.069,98
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,10-	0,00	0,00	
		0,00	0,00			189,84-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00-	0,00	1.200,00-	0,00	
		0,00	0,00			1.800,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	23.298,79-	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.698,40-	0,00			43.997,19-
	TOTAIS DE CONTA	8,26	0,00	23.298,79-	0,00	
		600,00-	198,10-	1.200,00-	0,00	
		20.698,40-	0,00			45.987,03-
2-9510000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9510002	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.874,16	0,00	0,00	
		0,00	0,00			2.874,16
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.874,16	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		0,00	0,00			2.874,16
	TOTAIS SUBGRUPO	8,26 600,00- 20.698,40-	0,00 2.676,06 0,00	23.298,79- 1.200,00-	0,00 0,00	43.112,87-
1-9600000	RESULTADO NAO OPERACIONAL					
2-9690000	RECEITA NAO OPERACINAL					
4-9690003	VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	0,00 0,00 19.150;00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.150,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 19.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.150,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 19.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.150,00

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	72.262,72	72.262,72	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	20.997,73		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	245.215,14	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	141.916,17		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	141.916,17	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	755.453,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONORDESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	8.594.553,27	8.594.553,27
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.040.215,83		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.398.801,36		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.906.832,33-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.168.552,32-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.898,14		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.709.904,76	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.685.016,51		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.765.305,43
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.115.312,13**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00	61.171.276,00	
RESERVA DE CAPITAL			

A T I V O

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	52.493,92	95.732,66	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27-	80.044.547,27-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	294.948,15-		
RESULTADO NAO OPERACIONAL	19.150,00	275.798,15-	19.053.336,76
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**45.168.648,89**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.114.130,17		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.827.133,49		
DIVIDA COM PESSOAL	1.594.095,43		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34	6.966.390,23	6.966.390,23
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.843.000,37		
PROVISOES	12.869.356,89		
RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40	38.202.258,66	38.202.258,66
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**45.168.648,89**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	3.253,86	
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	67.967,46	
	72.262,72	**72.262,72**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

CARMEM LUCIA R. ROCHA	1.007,81
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00
A.S.M.	1.716,48
	2.784,29

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

ANTONIO DA SILVA LISBOA	800,00
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.868,43
SIDNEY DURANTE	800,00
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	4.700,00
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	4.999,50
JOSE ROQUE SOARES	269,71
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	280,00
WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20-
FIRMINO FERREIRA DA SILVA	1.000,00
AMILCAR F.ALMEIDA	3.500,00
	18.213,44
	20.997,73

DEPOSITOS JUDICIAIS

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

OUTRAS CONTAS A RECEBER

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER

SEFAZ	65,61
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00

A T I V O

TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	191.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	192.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**245.215,14**
ESTOQUES		
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	141.916,17	
CIRCULANTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	
	2.348.585,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75-	
	2.348.585,75-	**141.916,17**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	

A T I V O

ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	**296.859,48**	**755.453,43**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	186.000,00		
	186.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84	**8.594.553,27**	**8.594.553,27**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.185,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		

A T I V O

AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	
BEMAT	7.051,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,68	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.920,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,89	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	1.002,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	28.111,28	
	165.499,97	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	

A T I V O

	166.197,37
EDIFICIOS	
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,82
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	9.944,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	11.365.953,67
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.816,61
	28.816,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.848.215,83
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	

A T I V O

ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.121.586,69
TERRENOS	755.052,54
	1.876.639,23
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,80
	1.201.370,80
	3.390.801,36
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	99.367,10-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	122.492,38-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	78.577,65-
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.632,94-
ARTESANATO MINERAL	6.634,35-
	162.137,62-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	7.037,42-
	7.037,42-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.171.405,39-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.752,77-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	11.366.515,25-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	63.105,02-
	63.105,02-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	20.317,24-

A T I V O

	20.317,24-
	11.906.832,33-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	71.639,52-
ESC TERRENOS	53.524,89-
LAB ANAL QUIMICA	23.682,26-
	148.846,67-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.121.586,69-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.876.639,23-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.168.552,32-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10

A T I V O

CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CHUMBO RANCHAO	250,00	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJ TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	
PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	
	1.720.898,14	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,60	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,80	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.789.984,76
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,89	

A T I V O

DE HABITACAO	136.867,03
DE OFICINA	1.450,77
ESCOLARES	804,69
OUTROS MOBILIARIOS	302,13
	286.337,71
UTENSILIOS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47
DE COPA E COZINHA	799,94
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46
	10.420,87
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,82
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST.CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	940.105,38
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.900,27
OUTROS MOTORES	14.992,73

A T I V O

	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.304.810,90
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.500,64
	1.500,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.870,07
	6.870,07
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
	52,45
	6.685.816,51
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47
DE EDIFICIOS	78.986,86
	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-
	7.556.234,84-
IMOVEIS	
IMOVEIS URBANOS	
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
	1.858.007,27

A T I V O

IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.448,96	**1.982.448,96**	**16.765.305,43**
T O T A L D O A T I V O ..... R$			**26.115.312,13**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00		
	61.171.276,00	**61.171.276,00**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	18.008,04		
D O A C O E S	34.485,88		
	52.493,92	**95.732,66**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27-		
	80.044.547,27-	**80.044.547,27-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	294.948,15-		
	294.948,15-		
RESULTADO NAO OPERACIONAL	19.150,00		
	19.150,00	**275.798,15-**	**19.853.336,76**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$			**45.168.648,89**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	37.973,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA GRAFITTE	1.869,86
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	6.217,13
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	2.159,28
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	875,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
INFORMARE LTDA	600,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.550,07
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.DESTE LTDA	780,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
ML CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	391,78
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
METSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,04
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	191,66
MINETOUR	9.819,50
DISK CARTUCHO	4.185,00
MECANICA PARANA	123,50
GRAFICA ATLANTICA	1.200,00
AUDICOM	40,22
SCORPION	533,90
ESTRELA DA BORRACHA	500,00
CENTER LISTA TELEFONICA	168,00
	1.114.130,17

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26
	8,26

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	21.448,00
PASEP	60.995,87
COFINS	16.113,15
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,00

P A S S I V O

	98.998,10		
OBRIGACOES A RECOLHER			
INSS	2.683.549,11		
FGTS	1.023.666,95		
ASPEMAT	41.337,36		
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31		
PENSAO ALIMENTICIA	5.871,87		
CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.445,01		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	715,60-		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	530,00		
IPTU	13.259,62		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,50		
SBDEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	681,45		
	3.928.135,39		
	4.027.133,49		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	311.172,60		
PROVISAO P/FERIAS	504.700,31		
PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	94.208,48-		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.819,83		
	1.594.895,43		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITA FEDERAL			
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34		
	19.400,34	**6.966.398,23**	**6.966.398,23**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	1.781.521,99		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	23.491,85		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.388,48		
COFINS - REFIS	8.001,17		
D.N.P.M.-PARCELAMENTO	12.821,70-		
RECEITA FEDERAL / INSS			

P A S S I V O

PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22-		
	12.843.000,37		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.405.720,44		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	12.869.356,89		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43		
	12.489.893,40	**38.202.250,66**	**38.202.250,66**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.168.648,89

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	582.518,41	582.518,41		5.255.737,50	5.255.737,50	
RECEITA LIQUIDA.....		**582.518,41**	**100,0**		**5.255.737,50**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	360.698,17-			3.860.877,71-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	121.891,57-			1.123.105,66-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.906,29-			68.573,03-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	24.551,32-			192.163,97-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.550,81-	539.598,16-	92,6-	356.008,17-	5.592.728,54-	106,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0	1.069,98-	1.069,98-	0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00			45.987,03		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,0	2.874,16-	43.112,87	0,8
RESULTADO OPERACIONAL.....		**42.920,25**	**7,4**		**294.948,15-**	**5,6-**
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
RECEITA NAO OPERACINAL	0,00	0,00	0,0	19.150,00	19.150,00	0,4
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**42.920,25**	**7,4**		**275.798,15-**	**5,2-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	582.518,41	582.518,41	
RECEITA LIQUIDA.....		**582.518,41**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	360.698,17-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	121.891,57-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.986,29-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	24.551,32-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.550,81-	539.598,16-	92,6-
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO.....		**42.920,25**	**7,4**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	582.518,41		5.255.737,50	
TOTAIS SUBCONTA	582.518,41		5.255.737,50	
TOTAIS CONTA	582.518,41		5.255.737,50	
TOTAIS SUBGRUPO		582.518,41		5.255.737,50
RECEITA LIQUIDA.....		**582.518,41 100,0**		**5.255.737,50 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	11.500,00-		27.550,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		32.684,20-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		12.327,30-	
TOTAIS SUBCONTA	16.001,15-		72.561,50-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		5.724,80-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	74.252,62-		732.551,21-	
AUXILIO ENFERMIDADE	0,00		342,70-	
COMISSAO DE CARGO	0,00		133.288,20-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	25.633,02-		224.805,40-	
DIARIAS	7.760,00-		34.160,00-	
DESPESAS DIVERSAS	459,10-		486.459,10-	
FERIAS	9.582,63-		88.769,49-	
GRATIFICACOES	63.004,42-		444.392,66-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	9.570,84-		74.756,04-	
SALARIOS E ORDENADOS	153.861,91-		1.560.133,10-	
SALDO DE SALARIO	0,00		2.933,51-	
TOTAIS SUBCONTA	344.697,02-		3.788.316,21-	
TOTAIS CONTA	360.698,17-		3.860.877,71-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	24.936,00-		236.978,80-	
PREVIDENCIA SOCIAL	96.955,57-		886.126,78-	
TOTAIS CONTA	121.891,57-		1.123.105,66-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		91,80-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	8.906,29-		54.984,27-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00		4.385,27-	
TAXAS ESTADUAIS	0,00		699,68-	
TAXAS FEDERAIS	0,00		412,01-	
TOTAIS CONTA	8.906,29-		60.573,03-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	7.500,00-		63.633,46-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.041,89-		9.765,77-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00		4.656,25-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	7.036,00-		26.782,81-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	6.405,00-		50.745,00-	
PIS/PASEP	0,00		301,59-	
VALE TRANSPORTE	768,35-		2.724,70-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
[illegible]INS	0,00		1.373,93-	
IRRF	0,00		1.344,44-	
REFIS	0,00		5.115,68-	
DIVIDA ATIVA	0,00		25.720,26-	
TOTAIS CONTA	24.551,32-		192.163,97-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	2.388,89-		18.011,60-	
ASSISTENCIA TECNICA	0,00		14.448,29-	
CONDUCAO	0,00		6.330,93-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00		1.088,00-	
DESPESAS LEGAIS	0,00		1.484,31-	
DESPESAS DE COPA	2.248,22-		6.590,83-	
DESPESAS DIVERSAS	0,00		563,17-	
[illegible]OCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00		4.688,10-	
FRETES E CARRETOS	290,00-		8.390,55-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.269,86-		39.947,42-	
LANCHES E REFEICOES	0,00		9.580,56-	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00		1.286,70-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00		1.255,05-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	820,89-		23.332,25-	
TELEFONE, TELEX E FAX	11.307,72-		64.163,33-	
VESTUARIO	0,00		308,00-	
VIAGENS E ESTADIAS	3.226,83-		24.436,83-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00		123.277,15-	
MATERIAL DE LABORATORIO	0,00		6.807,00-	
ANUIDADE	0,00		18,90-	
TOTAIS CONTA	23.550,81-		356.000,17-	
TOTAIS SUBGRUPO		539.598,16- 92,6-		5.592.720,54- 106,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
[illegible]ISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00		247,91-	
JUROS	0,00		17,22-	
MULTAS	0,00		804,85-	
TOTAIS CONTA	0,00		1.069,98-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00 0,0		1.069,98- 0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00		189,84	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00		1.800,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00		43.997,19	
TOTAIS CONTA	0,00		45.987,03	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS EVENTUAIS	0,00		2.874,16-	
TOTAIS CONTA	0,00		2.874,16-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00 0,0		43.112,87 0,0
RESULTADO OPERACIONAL.....		**42.920,25 7,4**		**294.948,15- 5,6-**
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				

D I S C R I M I N A C A O		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RE[illegible]A NAO OPERACINAL					
VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	0,00			19.150,00	
TOTAIS CONTA	0,00			19.150,00	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00	0,0		19.150,00 0,4
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**42.920,25**	**7,4**		**275.798,15-** **5,2-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	582.518,41		
TOTAIS SUBCONTA		582.518,41	
TOTAIS CONTA		582.518,41	
RECEITA LIQUIDA.....		**582.518,41**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	11.500,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		
TOTAIS SUBCONTA		16.001,15-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	74.252,62-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	25.633,02-		
DIARIAS	7.760,00-		
DESPESAS DIVERSAS	459,10-		
FERIAS	9.582,63-		
GRATIFICACOES	63.004,42-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	9.570,84-		
SALARIOS E ORDENADOS	153.861,91-		
TOTAIS SUBCONTA		344.697,02-	
TOTAIS CONTA		360.698,17-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	24.936,00-		
PREVIDENCIA SOCIAL	96.955,57-		
TOTAIS CONTA		121.891,57-	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	8.906,29-		
TOTAIS CONTA		8.906,29-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	7.500,00-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.841,89-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	7.036,00-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	6.405,08-		
VALE TRANSPORTE	768,35-		
TOTAIS CONTA		24.551,32-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	2.388,09-		
DESPESAS DE COPA	2.248,22-		
FRETES E CARRETOS	290,00-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.269,06-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	820,89-		
TELEFONE, TELEX E FAX	11.307,72-		
VIAGENS E ESTADIAS	3.226,83-		
TOTAIS CONTA		23.550,81-	
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO.....		**42.920,25**	**7,4**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

OUTROS

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 10/02	DE 01/01 A 10/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	5.255.737,50	4.023.190,45	31,0
CONVENIOS	0,00	244.993,73	
TOTAIS DO SUBGRUPO	5.255.737,50	4.268.184,18	23,0
RECEITA LIQUIDA.....	**5.255.737,50**	**4.268.184,18**	**23,0**
LUCRO BRUTO.....	**5.255.737,50**	**4.268.184,18**	**23,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.860.877,71-	2.761.126,74-	40,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.123.185,66-	960.995,38-	17,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	60.573,03-	9.473,87-	539,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	192.163,97-	285.562,34-	33,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	356.008,17-	235.368,69-	51,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	5.592.728,54-	4.252.527,02-	32,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	1.069,98-	3.172,87-	66,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.069,98-	3.172,87-	66,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.987,03	17.256,53	166,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	43.112,87	17.256,53	150,0
RESULTADO OPERACIONAL.....	**294.948,15-**	**29.741,62**	
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL			
RECEITA NAO OPERACINAL	19.150,00	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	19.150,00	0,00	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**275.798,15-**	**29.741,62**	

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 10/02	DE 01/01 A 10/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	5.255.737,50	4.023.190,45	31,0
TOTAIS SUBCONTA	5.255.737,50	4.023.190,45	31,0
TOTAIS CONTA	5.255.737,50	4.023.190,45	31,0
CONVENIOS			
CONVENIO SICM	0,00	26.470,00	
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	0,00	2.201,14	
FEMA			
D. N. P. M.	0,00	216.322,59	
TOTAIS SUBCONTA	0,00	216.322,59	
TOTAIS CONTA	0,00	244.993,73	
TOTAIS DO SUBGRUPO	5.255.737,50	4.268.184,18	23,0
RECEITA LIQUIDA.....	**5.255.737,50**	**4.268.184,18**	**23,0**
LUCRO BRUTO.....	**5.255.737,50**	**4.268.184,18**	**23,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	27.550,00-	12.550,00-	120,0
HONORARIOS DA DIRETORIA	32.684,20-	61.782,77-	47,0-
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	12.327,30-	11.894,57-	11,0
TOTAIS SUBCONTA	72.561,50-	85.347,34-	15,0-
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	5.724,80-	4.802,80-	19,0
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	732.551,21-	667.634,33-	10,0
AUXILIO ENFERMIDADE	342,70-	0,00	
COMISSAO DE CARGO	133.288,20-	0,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	224.805,40-	186.363,89-	21,0
DIARIAS	34.160,00-	42.496,41-	20,0-
DESPESAS DIVERSAS	486.459,10-	0,00	
FERIAS	88.769,49-	118.846,06-	25,0-
GRATIFICACOES	444.392,66-	276.298,28-	61,0
INDENIZACOES	0,00	2.095,21-	
LICENCA PREMIO	0,00	25.833,78-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	74.756,04-	60.439,89-	24,0
SALARIOS E ORDENADOS	1.560.133,10-	1.281.844,85-	22,0
SALDO DE SALARIO	2.933,51-	0,00	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	0,00	9.123,90-	
TOTAIS SUBCONTA	3.788.316,21-	2.675.779,40-	42,0
TOTAIS CONTA	3.860.877,71-	2.761.126,74-	40,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	236.978,88-	220.713,38-	7,0
PREVIDENCIA SOCIAL	886.126,78-	740.282,00-	20,0
TOTAIS CONTA	1.123.105,66-	960.995,38-	17,0
DESPESAS TRIBUTARIAS			
CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80-	0,00	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	54.984,27-	8.997,39-	511,0
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	4.385,27-	0,00	

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 10/02	DE 01/01 A 10/01	VARIACAO ./.
TAXAS ESTADUAIS	699,68-	476,48-	47,0
TAXAS FEDERAIS	412,01-	0,00	
TOTAIS CONTA	60.573,03-	9.473,87-	539,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	401,94-	
BENS DE NAT.PERM.DED.C/DESP.	0,00	70,00-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	63.633,46-	64.511,88-	1,0-
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.765,77-	30.156,42-	68,0-
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	4.656,25-	1.150,00-	305,0
SERV.DE TERC. P. FISICAS	26.782,81-	106.615,00-	75,0-
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	50.745,00-	34.312,67-	48,0
PIS/PASEP	301,59-	15.159,14-	98,0-
VALE TRANSPORTE	2.724,70-	0,00	
COFINS	1.373,93-	0,00	
IRRF	1.344,44-	0,00	
R E F I S	5.115,68-	1.800,79-	184,0
DIVIDA ATIVA	25.720,26-	31.384,50-	18,0-
TOTAIS CONTA	192.163,97-	285.562,34-	33,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	18.011,60-	9.225,63-	95,0
ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29-	2.516,13-	474,0
CONDUCAO	6.330,93-	0,00	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.888,00-	79,60-	1265,0
DESPESAS LEGAIS	1.484,31-	1.116,28-	33,0
DESPESAS DE COPA	6.590,83-	1.180,90-	458,0
DESPESAS DIVERSAS	563,17-	5.649,69-	90,0-
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10-	147.873,91-	97,0-
FRETES E CARRETOS	8.390,55-	457,71-	1733,0
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	39.947,42-	8.872,16-	350,0
LANCHES E REFEICOES	9.580,56-	526,00-	1721,0
MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70-	0,00	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	1.255,05-	103,10-	1117,0
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	23.332,25-	17.754,00-	31,0
TELEFONE, TELEX E FAX	64.163,33-	27.226,00-	136,0
VESTUARIO	300,00-	0,00	
VIAGENS E ESTADIAS	24.436,03-	8.292,42-	195,0
CONSERV.BENS INSTALACOES	123.277,15-	4.495,00-	2643,0
MATERIAL DE LABORATORIO	6.807,00-	0,00	
ANUIDADE	18,90-	0,00	
TOTAIS CONTA	356.008,17-	235.368,69-	51,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	5.592.728,54-	4.252.527,02-	32,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	247,91-	38,50-	544,0
JUROS	17,22-	3.133,57-	99,0-
MULTAS	804,85-	0,00	
TOTAIS CONTA	1.069,98-	3.172,07-	66,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.069,98-	3.172,07-	66,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84	17.256,53	99,0-

D I S C R I M I N A C A O	DE 01/02 A 10/02	DE 01/01 A 10/01	VARIACAO ./.
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.800,00	0,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	43.997,19	0,00	
TOTAIS CONTA	45.987,03	17.256,53	166,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16-	0,00	
TOTAIS CONTA	2.874,16-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	43.112,87	17.256,53	150,0
RESULTADO OPERACIONAL.....	**294.948,15-**	**29.741,62**	
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL			
RECEITA NAO OPERACINAL			
VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	19.150,00	0,00	
TOTAIS CONTA	19.150,00	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	19.150,00	0,00	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**275.798,15-**	**29.741,62**	

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

MES	RECEITA LIQUIDA	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES PROVISAO
JANEI	464.531,97	941.436,56-	0,00	476.904,59-	8,26-	476.912,85-
FEVE	426.353,12	484.115,12-	0,00	57.762,00-	0,00	57.762,00-
MARCO	814.723,21	541.705,67-	0,00	273.017,54	23.298,79	296.316,33
ABRIL	202.278,50	489.895,05-	81,97-	287.698,52-	0,00	287.698,52-
MAIO	273.814,01	578.326,47-	722,88-	305.235,34-	600,00	304.635,34-
JUNHO	808.890,43	392.253,07-	251,83-	416.385,53	2.676,06-	413.709,47
JULHO	630.258,86	565.996,16-	0,00	64.262,70	1.200,00	65.462,70
AGOST	505.018,50	505.931,18-	0,00	912,68-	0,00	912,68-
SETEM	547.350,49	553.471,10-	13,30-	6.133,91-	39.848,40	33.714,49
OUTUB	582.518,41	539.598,16-	0,00	42.920,25	0,00	42.920,25
TOTAIS	5.255.737,50	5.592.728,54-	1.069,98-	338.061,02-	62.262,87	275.798,15-

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 336.991,04-... 6,41- % DA RECEITA LIQUIDA
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 338.061,02-... 6,43- % DA RECEITA LIQUIDA
PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	462.802,95	462.802,95	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	7.822,89	0,00	4.569,83	3.253,06
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	68.215,75	130.227,18	130.475,47	67.967,46
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**77.080,84**	**593.030,13**	**597.848,25**	**72.262,72**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**77.080,84**	**593.030,13**	**597.848,25**	**72.262,72**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1[illegible]000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	1.007,01	0,00	0,00	1.007,01
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.000,00	843,91	1.043,91	800,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.000,00	1.910,35	2.041,92	1.868,43
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	4.400,00	2.100,00	1.800,00	4.700,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	3.499,50	1.500,00	0,00	4.999,50
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	2.000,00	685,82	2.485,82	200,00
4-1103037	263	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20 CR	0,00	0,00	4,20 CR
4-1103041	265	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**21.249,30**	**7.040,08**	**7.291,65**	**20.997,73**
2-1[illegible]000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,79	0,00	0,00	1.909,79
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**0,00**	**0,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**192.578,40**	**0,00**	**0,00**	**192.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**0,00**	**0,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**245.466,71**	**7.848,00**	**7.291,65**	**245.215,14**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	0,00	0,00	2.348.585,75
		TOTAIS ESTOQUES	**2.348.585,75**	**0,00**	**0,00**	**2.348.585,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75 CR	0,00	0,00	2.348.585,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.585,75 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.348.585,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**618.686,95**	**600.870,21**	**605.139,90**	**613.537,26**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**0,00**	**0,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**0,00**	**0,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**186.000,00**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**0,00**	**0,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**0,00**	**0,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**0,00**	**0,00**	**48.873,84**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,00	0,00	0,00	639,00
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**0,00**	**0,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**0,00**	**0,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**0,00**	**0,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**112.763,80**	**0,00**	**0,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**0,00**	**0,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]0001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1[illegible]0002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	**122.639,63 CR**	**0,00**	**0,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.872.959,71**	**0,00**	**0,00**	**10.872.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46	0,00	0,00	938,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**1.002,29**	**0,00**	**0,00**	**1.002,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	0,00	0,00	137.388,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	4.986,00	0,00	28.111,28
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	380	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	668.871,98	10.171.405,39
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1[illegible]002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.784.101,81**	**4.986,00**	**668.871,98**	**12.840.215,83**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1[illegible]002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	30.291,30	1.121.586,69
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**3.421.892,66**	**0,00**	**30.291,30**	**3.390.801,36**
2-1[illegible]000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1[illegible]000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	98.564,96 CR	0,00	802,14	99.367,10 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	78.155,04 CR	0,00	422,61	78.577,65 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.533,81 CR	0,00	99,13	23.632,94 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.575,97 CR	0,00	58,38	6.634,35 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.971,24 CR	0,00	66,18	7.037,42 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	668.871,98	0,00	10.171.405,39 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.658,00 CR	0,00	94,77	55.752,77 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1[illegible]000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	62.479,20 CR	0,00	625,82	63.105,02 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	20.083,77 CR	0,00	233,47	20.317,24 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.573.381,81 CR**	**668.871,98**	**2.402,50**	**11.906.832,33 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	71.299,72 CR	0,00	339,80	71.639,52 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.582,67 CR	0,00	99,59	23.682,26 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	30.291,30	0,00	1.121.586,69 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1[illegible]000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.190.484,23 CR**	**30.291,30**	**439,39**	**2.160.552,32 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760027	460	CHUMBO RANCHAO	0,00	250,00	0,00	250,00
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.720.648,14**	**250,00**	**0,00**	**1.720.898,14**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ DURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**0,00**	**0,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.707.518,65**	**704.399,28**	**702.805,17**	**4.709.984,76**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47	0,00	0,00	5.651,47
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60	0,00	0,00	712.290,60
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60	0,00	0,00	1.994.372,60
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.685.816,51**	**0,00**	**0,00**	**6.685.816,51**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**0,00**	**0,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.556.234,84 CR**	**0,00**	**0,00**	**7.556.234,84 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.762.911,32**	**784.399,28**	**782.005,17**	**16.765.305,43**
		TOTAIS ATIVO	**25.976.871,54**	**1.384.469,49**	**1.387.145,87**	**25.973.395,96**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	37.973,77 CR	0,00	0,00	37.973,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	473	PAPELARIA GRAFITTE	0,00	0,00	1.869,06	1.869,06 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	5.955,49 CR	5.205,53	5.467,17	6.217,13 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	1.572,73 CR	0,00	586,55	2.159,28 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Aq.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	2.315,00 CR	1.440,00	0,00	875,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18 CR	0,00	516,89	1.550,07 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	700,00 CR	0,00	0,00	700,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[illegible]38	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2[illegible]61	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2[illegible]63	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.000,48 CR	0,00	0,00	20.000,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.000,89 CR	0,00	0,00	23.000,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2[illegible]18	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.BALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	5.000,00	5.000,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000246	2632	MINETOUR	13.289,15 CR	5.976,76	2.507,11	9.819,50 CR
4-2000248	2634	DISK CARTUCHO	4.185,00 CR	0,00	0,00	4.185,00 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	123,50 CR	0,00	0,00	123,50 CR
4-2000251	2637	GRAFICA ATLANTICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	2751	ESTRELA DA BORRACHA	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2000265	2753	CENTER LISTA TELEFONICA	168,00 CR	0,00	0,00	168,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.114.605,68 CR**	**17.622,29**	**17.146,78**	**1.114.130,17 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,26 CR	0,00	0,00	0,26 CR
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**0,26 CR**	**0,00**	**0,00**	**0,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	19.931,00 CR	20.623,68	22.140,68	21.448,00 CR
4-2020002	634	PASEP	60.995,87 CR	0,00	0,00	60.995,87 CR
4-2020005	637	COFINS	16.113,15 CR	0,00	0,00	16.113,15 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.680.702,28 CR	123.655,92	126.502,75	2.683.549,11 CR
4-2021002	641	FGTS	1.023.099,53 CR	24.368,58	24.936,00	1.023.666,95 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.337,36 CR	52,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	309,31	309,31 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	6.621,83 CR	3.895,06	3.145,10	5.871,87 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.362,21 CR	3.844,44	3.927,24	20.445,01 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	36,63	878,97	200,00	715,60
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	490,00 CR	490,00	530,00	530,00 CR
4-2021016	655	IPTU	13.259,62 CR	0,00	0,00	13.259,62 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	623,55 CR	282,47	260,37	681,45 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**4.823.458,47 CR**	**178.328,43**	**182.803,45**	**4.827.133,49 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	315.267,66 CR	345.874,85	340.979,87	311.172,68 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	94.307,48	6.452,00	6.551,00	94.208,48
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57 CR	0,00	0,00	75.863,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.598.891,41 CR**	**351.526,85**	**347.530,87**	**1.594.895,43 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**0,00**	**0,00**	**211.622,54 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2[illegible]000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2[illegible]100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**19.400,34 CR**	**0,00**	**0,00**	**19.400,34 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**6.967.178,70 CR**	**547.468,77**	**546.688,30**	**6.966.398,23 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**6.967.178,70 CR**	**547.468,77**	**546.688,30**	**6.966.398,23 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2[illegible]002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.791.069,52 CR	9.547,53	0,00	1.781.521,99 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	24.704,33 CR	1.212,48	0,00	23.491,85 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	8.001,17 CR	0,00	0,00	8.001,17 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	12.821,70	0,00	0,00	12.821,70
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**12.853.760,38 CR**	**10.760,01**	**0,00**	**12.843.000,37 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.410.298,27 CR	4.569,83	0,00	11.405.728,44 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	0,00	0,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**12.873.926,72 CR**	**4.569,83**	**0,00**	**12.869.356,89 CR**
2-2[illegible]000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.845.253,36 CR	0,00	0,00	1.845.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**12.489.893,40 CR**	**0,00**	**0,00**	**12.489.893,40 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**38.217.580,50 CR**	**15.329,84**	**0,00**	**38.202.250,66 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**38.217.580,50 CR**	**15.329,84**	**0,00**	**38.202.250,66 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.198	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	7.248,03 CR	0,00	10.760,01	18.008,04 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**41.733,91 CR**	**0,00**	**10.760,01**	**52.493,92 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**84.972,65 CR**	**0,00**	**10.760,01**	**95.732,66 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.844.547,27	0,00	0,00	80.844.547,27
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.844.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.844.547,27**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.844.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.844.547,27**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**18.788.298,62**	**0,00**	**10.760,01**	**18.777.538,61**
		TOTAIS PASSIVO	**26.396.468,58 CR**	**562.798,61**	**557.448,31**	**26.391.118,28 CR**
1-7[illegible]00		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM				
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	496,00	0,00	1.236,00
4-7009034	2448	MATERIAL DE DESENHO	0,00	450,00	0,00	450,00
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.729,40	1.650,00	0,00	4.379,40
		TOTAIS PROJ.XINGU/CAULIM	**10.619,40**	**2.596,00**	**0,00**	**13.215,40**
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO				
4-7010019	2498	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
		TOTAIS PROJ.BRASIL/JAPAO	**4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,00**
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL				
4-7020004	2528	ALUGUEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	2.054,73	0,00	0,00	2.054,73
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7[illegible]046	2570	DESP.C/ VEICULOS	142,12	0,00	0,00	142,12
4-7[illegible]051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
		TOTAIS PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	**19.282,05**	**0,00**	**0,00**	**19.282,05**
2-7030000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO				
4-7030017	2596	DIARIAS E REFEIGOES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
		TOTAIS PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	**7.310,00**	**0,00**	**0,00**	**7.310,00**
2-7050000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO				
4-7050004	2697	ALUGUEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
4-7050008	2701	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	73,70	0,00	0,00	73,70
4-7050013	2706	DESPESAS DIVERSAS	1.507,74	572,88	0,00	2.080,62
4-7[illegible]015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	1.665,52	92,69	0,00	1.758,21
4-7050017	2710	DIARIAS E REFEIGUES	39.545,00	14.270,00	0,00	53.815,00
4-7050019	2711	EQUIPAMENTO DE CAMPO	655,00	0,00	0,00	655,00
4-7050023	2716	GASTOS C/ MANUTENGCO	4.888,45	230,95	0,00	5.119,40
4-7050027	2720	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	322,97	89,76	0,00	412,73
4-7050029	2722	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	90,00	0,00	0,00	90,00
4-7050038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	4.046,00	4.124,41	0,00	8.170,41
4-7050042	2735	SERVIGOS CONTRATOS	8.258,31	1.651,00	0,00	9.909,31
4-7050043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	6.149,00	3.982,14	0,00	10.131,14
4-7050045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	808,50	644,70	0,00	1.453,20
		TOTAIS ORIENT. TEC. TODO ESTADO	**70.010,19**	**27.658,53**	**0,00**	**97.668,72**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**111.661,64**	**30.254,53**	**0,00**	**141.916,17**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**111.661,64**	**30.254,53**	**0,00**	**141.916,17**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	4.673.219,09 CR	0,00	582.518,41	5.255.737,50 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**4.673.219,09 CR**	**0,00**	**582.518,41**	**5.255.737,50 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**4.673.219,09 CR**	**0,00**	**582.518,41**	**5.255.737,50 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**4.673.219,09 CR**	**0,00**	**582.518,41**	**5.255.737,50 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	16.050,00	11.500,00	0,00	27.550,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	29.415,78	3.268,42	0,00	32.684,20

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	11.094,57	1.232,73	0,00	12.327,30
3-[illegible]000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	5.152,32	572,48	0,00	5.724,80
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	658.298,59	74.252,62	0,00	732.551,21
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	342,70	0,00	0,00	342,70
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	133.288,20	0,00	0,00	133.288,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	199.172,38	25.633,02	0,00	224.805,40
4-9312013	1203	DIARIAS	26.400,00	7.760,00	0,00	34.160,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	459,10	0,00	486.459,10
4-9312016	1206	FERIAS	79.186,86	9.582,63	0,00	88.769,49
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	381.388,24	63.004,42	0,00	444.392,66
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	65.185,20	9.570,84	0,00	74.756,04
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.406.271,19	153.861,91	0,00	1.560.133,10
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	2.933,51	0,00	0,00	2.933,51
[illegible]		**TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL**	**3.500.179,54**	**360.698,17**	**0,00**	**3.860.877,71**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	212.042,88	24.936,00	0,00	236.978,88
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	789.171,21	96.955,57	0,00	886.126,78
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**1.001.214,09**	**121.891,57**	**0,00**	**1.123.105,66**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,00	0,00	0,00	91,00
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	46.077,98	8.906,29	0,00	54.984,27
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	4.385,27	0,00	0,00	4.385,27
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	699,68	0,00	0,00	699,68
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,81	0,00	0,00	412,81
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**51.666,74**	**8.906,29**	**0,00**	**60.573,03**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	56.133,46	7.500,00	0,00	63.633,46
4-9[illegible]007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.923,88	2.841,89	0,00	9.765,77
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	4.656,25	0,00	0,00	4.656,25
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	19.746,81	7.036,00	0,00	26.782,81
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	44.340,00	6.405,08	0,00	50.745,08
4-9350015	1254	PIS/PASEP	301,59	0,00	0,00	301,59
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	1.956,35	1.248,00	479,65	2.724,70
4-9350017	1256	COFINS	1.373,93	0,00	0,00	1.373,93
4-9350021	1260	IRRF	1.344,44	0,00	0,00	1.344,44
4-9350023	2412	R E F I S	5.115,68	0,00	0,00	5.115,68
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	25.720,26	0,00	0,00	25.720,26
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**167.612,65**	**25.030,97**	**479,65**	**192.163,97**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	15.623,51	2.388,09	0,00	18.011,60
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	6.330,93	0,00	0,00	6.330,93
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	1.484,31	0,00	0,00	1.484,31
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	4.342,61	2.248,22	0,00	6.590,83
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	563,17	0,00	0,00	563,17

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10	0,00	0,00	4.688,10
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	8.100,55	290,00	0,00	8.390,55
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	36.678,36	3.269,06	0,00	39.947,42
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	9.580,56	0,00	0,00	9.580,56
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70	0,00	0,00	1.286,70
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	22.511,36	820,89	0,00	23.332,25
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	52.855,61	11.307,72	0,00	64.163,33
4-9360018	1280	VESTUARIO	300,00	0,00	0,00	300,00
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	21.209,20	3.226,83	0,00	24.436,03
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	123.277,15	0,00	0,00	123.277,15
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	6.807,00	0,00	0,00	6.807,00
4-9360022	1284	ANUIDADE	18,90	0,00	0,00	18,90
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**332.457,36**	**23.550,81**	**0,00**	**356.008,17**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**5.853.138,38**	**540.877,81**	**479,65**	**5.592.728,54**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**5.853.138,38**	**540.877,81**	**479,65**	**5.592.728,54**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	247,91	0,00	0,00	247,91
4-9400005	1293	JUROS	17,22	0,00	0,00	17,22
4-9400006	1294	MULTAS	804,85	0,00	0,00	804,85
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**1.069,98**	**0,00**	**0,00**	**1.069,98**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**1.069,98**	**0,00**	**0,00**	**1.069,98**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.069,98**	**0,00**	**0,00**	**1.069,98**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84 CR	0,00	0,00	189,84 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	43.997,19 CR	0,00	0,00	43.997,19 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**45.987,03 CR**	**0,00**	**0,00**	**45.987,03 CR**
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9510002	1318	DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**2.874,16**	**0,00**	**0,00**	**2.874,16**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**43.112,87 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.112,87 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**43.112,87 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.112,87 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
1-9600000		RESULTADO NAO OPERACIONAL				
2-9690000		RECEITA NAO OPERACINAL				
4-9690003	2798	VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	19.150,00 CR	0,00	0,00	19.150,00 CR
		TOTAIS RECEITA NAO OPERACINAL	**19.150,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**19.150,00 CR**
		TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL	**19.150,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**19.150,00 CR**
		TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**19.150,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**19.150,00 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**318.718,40**	**540.877,81**	**582.998,06**	**275.798,15**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO	25.976.071,54	1.305.019,49	1.307.695,07	25.973.395,96
		A-ATIVO CIRCULANTE	618.606,95	600.620,21	605.689,90	613.537,26
1-1000000		BENS NUMERARIOS	77.000,84	593.030,13	597.848,25	72.262,72
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	77.000,84	593.030,13	597.848,25	72.262,72
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	462.802,95	462.802,95	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	7.822,89	0,00	4.569,83	3.253,06
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	68.215,75	130.227,18	130.475,47	67.967,46
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	245.466,71	7.590,08	7.841,65	245.215,14
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.249,38	7.590,08	7.841,65	20.997,73
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.784,29	0,00	0,00	2.784,29
4-1100015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	1.007,01	0,00	0,00	1.007,01
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	18.465,01	7.590,08	7.841,65	18.213,44
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.000,00	843,91	1.043,91	800,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.000,00	1.910,35	2.041,92	1.868,43
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	4.400,00	2.100,00	1.800,00	4.700,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	3.499,50	1.500,00	0,00	4.999,50
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	2.000,00	685,82	2.485,82	200,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	550,00	550,00	0,00
4-1103037	263	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20 CR	0,00	0,00	4,20 CR
4-1103041	265	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1200000		ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1[illegible]000	2470	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1[illegible]010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1[illegible]033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	41,34	0,00	0,00	41,34
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1[illegible]000		MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		C-ATIVO PERMANENTE	16.762.911,32	704.399,28	702.005,17	16.765.305,43
1-1600000		INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1[illegible]004	6	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,82	0,00	0,00	648,82
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAM	642,83	0,00	0,00	642,83
2-1630000		ACOES GTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
2-1[illegible]000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AERONAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
1-1700000		IMOBILIZADO	4.707.510,65	704.399,28	702.005,17	4.709.904,76
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29	0,00	0,00	1.002,29
3-1700000		MARCAS E PATENTES	1.002,29	0,00	0,00	1.002,29
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46	0,00	0,00	938,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.704.101,81	4.986,00	668.871,98	12.040.215,83
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS	160.513,97	4.986,00	0,00	165.499,97
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	0,00	0,00	137.388,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	4.986,00	0,00	28.111,28
3-1711000		VEICULOS	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1712000		EDIFICIOS	227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS	9.944,79	0,00	0,00	9.944,79
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	380	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.034.825,65	0,00	668.871,98	11.365.953,67
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	668.871,98	10.171.405,39
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	0,00	30.291,30	3.390.801,36
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	259,44	0,00	0,00	259,44
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	1.906.930,53	0,00	30.291,30	1.876.639,23
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	30.291,30	1.121.586,69
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.573.301,81 CR	668.871,98	2.402,50	11.906.832,33 CR
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	121.690,24 CR	0,00	802,14	122.492,38 CR
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	98.564,96 CR	0,00	802,14	99.367,10 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS	161.557,50 CR	0,00	580,12	162.137,62 CR
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	78.155,04 CR	0,00	422,61	78.577,65 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.533,81 CR	0,00	99,13	23.632,94 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.575,97 CR	0,00	58,38	6.634,35 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS	6.971,24 CR	0,00	66,18	7.037,42 CR
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.971,24 CR	0,00	66,18	7.037,42 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	12.035.292,46 CR	668.871,98	94,77	11.366.515,25 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	668.871,98	0,00	10.171.405,39 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.658,00 CR	0,00	94,77	55.752,77 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES	62.479,20 CR	0,00	625,82	63.105,02 CR
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	62.479,20 CR	0,00	625,82	63.105,02 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	20.083,77 CR	0,00	233,47	20.317,24 CR
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	20.083,77 CR	0,00	233,47	20.317,24 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.198.484,23 CR	30.291,30	439,39	2.168.552,32 CR
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750003	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	148.407,28 CR	0,00	439,39	148.846,67 CR
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	71.299,72 CR	0,00	339,80	71.639,52 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.582,67 CR	0,00	99,59	23.682,26 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	1.906.930,53 CR	30.291,30	0,00	1.876.639,23 CR
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	30.291,30	0,00	1.121.586,69 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	250,00	0,00	1.720.898,14
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS	1.720.648,14	250,00	0,00	1.720.898,14
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,98	0,00	0,00	80.704,98
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33	0,00	0,00	97.881,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760027	460	CHUMBO RANCHAO	0,00	250,00	0,00	250,00
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERRA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.685.016,51	0,00	0,00	6.685.016,51
3-1800000		MOBILIARIOS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS	10.420,87	0,00	0,00	10.420,87
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47	0,00	0,00	5.651,47
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,98	0,00	0,00	77,98
3-1800400		MAQUINAS	940.105,38	0,00	0,00	940.105,38
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60	0,00	0,00	712.290,60
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1800500		MOTORES	164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.988,27	0,00	0,00	99.988,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES	4.304.010,90	0,00	0,00	4.304.010,90
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60	0,00	0,00	1.994.372,60
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES	32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
2-1801200		INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
4-1801201	2318	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1820000		IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
3-1[illegible]00		IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		PASSIVO	26.406.451,58 CR	576.912,50	561.571,20	26.391.110,28 CR
		E-PASSIVO CIRCULANTE	6.977.161,70 CR	561.582,66	550.811,19	6.966.390,23 CR
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.977.161,70 CR	561.582,66	550.811,19	6.966.390,23 CR
2-2000000		FORNECEDORES	1.124.588,68 CR	31.736,18	21.277,67	1.114.130,17 CR
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.	1.124.588,68 CR	31.736,18	21.277,67	1.114.130,17 CR
4-2000000	471	IOMAT	37.973,77 CR	0,00	0,00	37.973,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	473	PAPELARIA GRAFITTE	0,00	0,00	1.869,86	1.869,86 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	2.388,09	2.388,09	0,00
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	5.955,49 CR	5.205,53	5.467,17	6.217,13 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,00 CR	0,00	0,00	12.422,00 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	1.572,73 CR	0,00	586,55	2.159,28 CR
4-2[illegible]00	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	2.315,00 CR	1.440,00	0,00	875,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18 CR	0,00	516,89	1.550,07 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	700,00 CR	0,00	0,00	700,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	5.000,00	5.000,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	594,40 CR	594,40	0,00	0,00
4-2000246	2632	MINETOUR	13.289,15 CR	5.976,76	2.507,11	9.819,50 CR
4-2000247	2633	HPRINT	1.047,00 CR	1.047,00	0,00	0,00
4-2000248	2634	DISK CARTUCHO	4.185,00 CR	0,00	0,00	4.185,00 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	123,50 CR	0,00	0,00	123,50 CR
4-2000251	2637	GRAFICA ATLANTICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
4-2000253	2688	NEON INFORMATICA	791,60 CR	791,60	0,00	0,00
4-2000254	2689	SUPERMERCADO PAO DE MEL	0,00	1.742,80	1.742,80	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000256	2743	AUDICON	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2[illegible]58	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	2751	ESTRELA DA BORRACHA	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2000265	2753	CENTER LISTA TELEFONICA	168,00 CR	0,00	0,00	168,00 CR
4-2000266	2752	TELAMAX	7.550,00 CR	7.550,00	0,00	0,00
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.023.450,47 CR	178.320,43	182.003,45	4.027.133,49 CR
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER	97.481,10 CR	20.623,68	22.140,68	98.998,10 CR
4-2020001	633	IRRF	19.931,00 CR	20.623,68	22.140,68	21.448,00 CR
4-2020002	634	PASEP	60.995,87 CR	0,00	0,00	60.995,87 CR
4-2020005	637	COFINS	16.113,15 CR	0,00	0,00	16.113,15 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2[illegible]07	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER	3.925.969,37 CR	157.696,75	159.862,77	3.928.135,39 CR
4-2021001	640	INSS	2.680.702,28 CR	123.655,92	126.502,75	2.683.549,11 CR
4-2021002	641	FGTS	1.023.099,53 CR	24.368,58	24.936,00	1.023.666,95 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.337,36 CR	52,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	309,31	309,31 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	6.621,83 CR	3.895,06	3.145,10	5.871,87 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.362,21 CR	3.844,44	3.927,24	20.445,01 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	36,63	878,97	200,00	715,60
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	490,00 CR	490,00	530,00	530,00 CR
4-2021016	655	IPTU	13.259,62 CR	0,00	0,00	13.259,62 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SOBEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	623,55 CR	202,47	260,37	681,45 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL	1.598.091,41 CR	351.526,05	347.530,07	1.594.095,43 CR
3-2[illegible]00		OBRIGACOES COM PESSOAL	1.598.091,41 CR	351.526,05	347.530,07	1.594.095,43 CR
4-2[illegible]000	661	SALARIO E ORDENADOS	315.267,66 CR	345.074,05	340.979,07	311.172,68 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	94.307,48	6.452,00	6.551,00	94.208,48
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
3-2060100		RECEITA FEDERAL	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.217.588,50 CR	15.329,84	0,00	38.202.258,66 CR
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.217.588,50 CR	15.329,84	0,00	38.202.258,66 CR
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.853.768,38 CR	10.760,01	0,00	12.843.008,37 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.791.069,52 CR	9.547,53	0,00	1.781.521,99 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	24.704,33 CR	1.212,48	0,00	23.491,85 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.398,48 CR	0,00	0,00	1.398,48 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	8.001,17 CR	0,00	0,00	8.001,17 CR
4-2[illegible]14	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	12.821,78	0,00	0,00	12.821,78
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
2-2210000		PROVISOES	12.873.926,72 CR	4.569,83	0,00	12.869.356,89 CR
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.410.298,27 CR	4.569,83	0,00	11.405.728,44 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO	18.788.298,62	0,00	10.760,01	18.777.538,61
1-24[illegible]000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL	84.972,65 CR	0,00	10.760,01	95.732,66 CR
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	41.733,91 CR	0,00	10.760,01	52.493,92 CR
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO	41.733,91 CR	0,00	10.760,01	52.493,92 CR
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	7.248,03 CR	0,00	10.760,01	18.008,04 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
3-2800000		SALDO ANTERIOR	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	111.661,64	30.254,53	0,00	141.916,17
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS	111.661,64	30.254,53	0,00	141.916,17
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM	10.619,40	2.596,00	0,00	13.215,40
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	496,00	0,00	1.236,00
4-7009034	2448	MATERIAL DE DESENHO	0,00	450,00	0,00	450,00
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.729,40	1.650,00	0,00	4.379,40
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	19.202,05	0,00	0,00	19.202,05
4-7020004	2528	ALUGUEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	2.054,73	0,00	0,00	2.054,73
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00
4-7020046	2570	DESP.C/ VEICULOS	142,12	0,00	0,00	142,12
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
2-7030000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00
4-7030017	2596	DIARIAS E REFEICOES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-7050000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO	70.010,19	27.658,53	0,00	97.668,72
4-7[illegible]004	2697	ALUGUEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
4-7050008	2701	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	73,70	0,00	0,00	73,70
4-7050013	2706	DESPESAS DIVERSAS	1.507,74	572,88	0,00	2.080,62
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	1.665,52	92,69	0,00	1.758,21
4-7050017	2710	DIARIAS E REFEIGUES	39.545,00	14.270,00	0,00	53.815,00
4-7050018	2711	EQUIPAMENTO DE CAMPO	655,00	0,00	0,00	655,00
4-7050023	2716	GASTOS C/ MANUTENGCO	4.888,45	230,95	0,00	5.119,40
4-7050027	2720	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	322,97	89,76	0,00	412,73
4-7050029	2722	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	90,00	0,00	0,00	90,00
4-7050038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	4.046,00	4.124,41	0,00	8.170,41
4-7050042	2735	SERVIGOS CONTRATOS	8.258,31	1.651,00	0,00	9.909,31
4-7050043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	6.149,00	3.982,14	0,00	10.131,14
4-7050045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	808,50	644,70	0,00	1.453,20
[illegible]		CONTAS DE RESULTADO	318.718,40	1.239.241,09	1.282.161,34	275.798,15
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.673.219,09 CR	0,00	582.518,41	5.255.737,50 CR
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.673.219,09 CR	0,00	582.518,41	5.255.737,50 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.673.219,09 CR	0,00	582.518,41	5.255.737,50 CR
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO	4.673.219,09 CR	0,00	582.518,41	5.255.737,50 CR
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	4.673.219,09 CR	0,00	582.518,41	5.255.737,50 CR
		D-DESPESAS OPERACIONAIS	5.053.130,38	540.077,81	479,65	5.592.728,54
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	5.053.130,38	540.077,81	479,65	5.592.728,54
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL	3.500.179,54	360.698,17	0,00	3.860.877,71
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON	56.560,35	16.001,15	0,00	72.561,50
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	16.050,00	11.500,00	0,00	27.550,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	29.415,78	3.268,42	0,00	32.684,20
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	11.094,57	1.232,73	0,00	12.327,30
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO	3.443.619,19	344.697,02	0,00	3.788.316,21
4-9[illegible]005	1195	ADICIONAL NOTURNO	5.152,32	572,48	0,00	5.724,80
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	658.298,59	74.252,62	0,00	732.551,21
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	342,70	0,00	0,00	342,70
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	133.288,20	0,00	0,00	133.288,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	199.172,38	25.633,02	0,00	224.805,40
4-9312013	1203	DIARIAS	26.400,00	7.760,00	0,00	34.160,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	459,10	0,00	486.459,10
4-9312016	1206	FERIAS	79.186,86	9.582,63	0,00	88.769,49
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	381.388,24	63.004,42	0,00	444.392,66
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	65.185,20	9.570,84	0,00	74.756,04
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.406.271,19	153.861,91	0,00	1.560.133,10
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	2.933,51	0,00	0,00	2.933,51
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.001.214,09	121.891,57	0,00	1.123.105,66
4-9320000	1223	FGTS	212.042,88	24.936,00	0,00	236.978,88
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	789.171,21	96.955,57	0,00	886.126,78
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS	51.666,74	8.906,29	0,00	60.573,03
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80	0,00	0,00	91,80
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	46.077,98	8.906,29	0,00	54.984,27
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	4.385,27	0,00	0,00	4.385,27
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	699,68	0,00	0,00	699,68
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	167.612,65	25.030,97	479,65	192.163,97

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	56.133,46	7.500,00	0,00	63.633,46
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.923,88	2.841,89	0,00	9.765,77
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	4.656,25	0,00	0,00	4.656,25
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	19.746,81	7.036,00	0,00	26.782,81
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	44.340,00	6.405,08	0,00	50.745,08
4-9350015	1254	PIS/PASEP	301,59	0,00	0,00	301,59
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	1.956,35	1.248,00	479,65	2.724,70
4-9350017	1256	COFINS	1.373,93	0,00	0,00	1.373,93
4-9350021	1260	IRRF	1.344,44	0,00	0,00	1.344,44
4-9350023	2412	R E F I S	5.115,68	0,00	0,00	5.115,68
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	25.720,26	0,00	0,00	25.720,26
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	332.457,36	23.550,81	0,00	356.008,17
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	15.623,51	2.388,09	0,00	18.011,60
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	6.330,93	0,00	0,00	6.330,93
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	1.484,31	0,00	0,00	1.484,31
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	4.342,61	2.248,22	0,00	6.590,83
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	563,17	0,00	0,00	563,17
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10	0,00	0,00	4.688,10
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	8.100,55	290,00	0,00	8.390,55
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	36.678,36	3.269,06	0,00	39.947,42
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	9.580,56	0,00	0,00	9.580,56
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70	0,00	0,00	1.286,70
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	22.511,36	820,89	0,00	23.332,25
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	52.855,61	11.307,72	0,00	64.163,33
4-9360018	1280	VESTUARIO	300,00	0,00	0,00	300,00
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	21.209,20	3.226,83	0,00	24.436,03
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	123.277,15	0,00	0,00	123.277,15
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	6.807,00	0,00	0,00	6.807,00
4-9360022	1284	ANUIDADE	18,98	0,00	0,00	18,98
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.069,98	0,00	0,00	1.069,98
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.069,98	0,00	0,00	1.069,98
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS	1.069,98	0,00	0,00	1.069,98
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	247,91	0,00	0,00	247,91
4-9400005	1293	JUROS	17,22	0,00	0,00	17,22
4-9400006	1294	MULTAS	804,85	0,00	0,00	804,85
		G-DESPESAS DIVERSAS	43.112,87 CR	0,00	0,00	43.112,87 CR
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	43.112,87 CR	0,00	0,00	43.112,87 CR
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.987,03 CR	0,00	0,00	45.987,03 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84 CR	0,00	0,00	189,84 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	43.997,19 CR	0,00	0,00	43.997,19 CR
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
4-9510002	1318	DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
		H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.150,00 CR	699.163,28	699.163,28	19.150,00 CR
1-9600000		RESULTADO NAO OPERACIONAL	19.150,00 CR	699.163,28	699.163,28	19.150,00 CR
2-9600000		RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	699.163,28	699.163,28	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9600000	1320	GANHOS/PERDAS NA VENDA BENS	0,00	699.163,28	699.163,28	0,00
2-9[illegible]00		RECEITA NAO OPERACINAL	19.150,00 CR	0,00	0,00	19.150,00 CR
4-9690003	2798	VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	19.150,00 CR	0,00	0,00	19.150,00 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	A-ATIVO CIRCULANTE			
1-1000000	BENS NUMERARIOS			
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	462.802,95	462.802,95	0,00
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	0,00	4.569,83	4.569,83 CR
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	130.227,19	130.475,47	248,29 CR
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	593.030,13	597.848,25	4.818,12 CR
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	593.030,13	597.848,25	4.818,12 CR
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
2-1[illegible]00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
4-1103004	ANTONIO DA SILVA LISBOA	843,91	1.043,91	200,00 CR
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.910,35	2.041,92	131,57 CR
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.100,00	1.800,00	300,00
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00
4-1103035	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	685,82	2.405,82	1.720,00 CR
4-1103036	WILSON MENEZES COUTINHO	550,00	550,00	0,00
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.590,08	7.841,65	251,57 CR
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.590,08	7.841,65	251,57 CR
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	600.620,21	605.689,90	5.069,69 CR
	C-ATIVO PERMANENTE			
1-1700000	IMOBILIZADO			
2-1[illegible]00	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	4.986,00	0,00	4.986,00
	TOTAIS	4.986,00	0,00	4.986,00
3-1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
4-1714000	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	0,00	668.871,98	668.871,98 CR
	TOTAIS	0,00	668.871,98	668.871,98 CR
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	4.986,00	668.871,98	663.885,98 CR
2-1720000	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			
3-1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91			
4-1724000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	30.291,30	30.291,30 CR
	TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	0,00	30.291,30	30.291,30 CR
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	802,14	802,14 CR
TOTAIS		0,00	802,14	802,14 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS			
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	422,61	422,61 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	0,00	99,13	99,13 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	0,00	58,38	58,38 CR
TOTAIS		0,00	580,12	580,12 CR
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS			
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	66,18	66,18 CR
TOTAIS		0,00	66,18	66,18 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
4-1744000	ESCRITORIO CENTRAL	668.871,98	0,00	668.871,98
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	0,00	94,77	94,77 CR
TOTAIS		668.871,98	94,77	668.777,21
3-1745000	DEPREC INSTALACOES			
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	625,82	625,82 CR
TOTAIS		0,00	625,82	625,82 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
4-1746000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	233,47	233,47 CR
TOTAIS		0,00	233,47	233,47 CR
TOTAIS	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	668.871,98	2.402,50	666.469,48
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
4-1752000	ESC. CENTRAL	0,00	339,80	339,80 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	0,00	99,59	99,59 CR
TOTAIS		0,00	439,39	439,39 CR
3-1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91			
4-1754000	ESC CENTRAL	30.291,30	0,00	30.291,30
TOTAIS		30.291,30	0,00	30.291,30
TOTAIS	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	30.291,30	439,39	29.851,91
2-1760000	IMOBILIZACOES EM CURSO			
3-1760000	PROJETOS E PESQUISAS			
4-1760027	CHUMBO RANCHAO	250,00	0,00	250,00
TOTAIS	IMOBILIZACOES EM CURSO	250,00	0,00	250,00
TOTAIS	IMOBILIZADO	704.399,28	702.005,17	2.394,11

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE	704.399,28	702.005,17	2.394,11
	TOTAIS ATIVO	1.305.019,49	1.307.695,07	2.675,58 CR
	E-PASSIVO CIRCULANTE			
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
2-2000000	FORNECEDORES			
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
4-2000002	PAPELARIA GRAFITTE	0,00	1.869,06	1.869,06 CR
4-2000004	CEMAT S/A	2.388,09	2.388,09	0,00
4-2000007	TELEMAT	5.205,53	5.467,17	261,64 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	0,00	586,55	586,55 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	1.440,00	0,00	1.440,00
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	516,89	516,89 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	5.000,00	5.000,00	0,00
4-2000245	PAPELARIA COXIPO	594,40	0,00	594,40
4-2000246	MINETOUR	5.976,76	2.507,11	3.469,65
4-2000247	HPRINT	1.047,00	0,00	1.047,00
4-2000251	GRAFICA ATLANTICA	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
4-2000253	NEON INFORMATICA	791,60	0,00	791,60
4-2000254	SUPERMERCADO PAO DE MEL	1.742,80	1.742,80	0,00
4-2000266	TELAMAX	7.550,00	0,00	7.550,00
	TOTAIS FORNECEDORES	31.736,18	21.277,67	10.458,51
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
4-2020001	IRRF	20.623,68	22.140,68	1.517,00 CR
	TOTAIS	20.623,68	22.140,68	1.517,00 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
4-2021001	INSS	123.655,92	126.502,75	2.846,83 CR
4-2021002	FGTS	24.368,58	24.936,00	567,42 CR
4-2021003	ASPEMAT	52,00	52,00	0,00
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31	309,31	0,00
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	3.895,06	3.145,10	749,96
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	3.844,44	3.927,24	82,80 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	878,97	200,00	678,97
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	490,00	530,00	40,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	202,47	260,37	57,90 CR
	TOTAIS	157.696,75	159.862,77	2.166,02 CR
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	178.320,43	182.003,45	3.683,02 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL			
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	345.074,05	340.979,07	4.094,98
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	6.452,00	6.551,00	99,00 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	351.526,05	347.530,07	3.995,98
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	561.582,66	550.811,19	10.771,47
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	561.582,66	550.811,19	10.771,47
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	9.547,53	0,00	9.547,53
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	1.212,48	0,00	1.212,48
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	10.760,01	0,00	10.760,01
2-2210000	PROVISOES			
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	4.569,83	0,00	4.569,83
	TOTAIS PROVISOES	4.569,83	0,00	4.569,83
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	15.329,84	0,00	15.329,84
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.329,84	0,00	15.329,84
	H-PATRIMONIO LIQUIDO			
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL			
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO			
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	0,00	10.760,01	10.760,01 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	0,00	10.760,01	10.760,01 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	0,00	10.760,01	10.760,01 CR
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	10.760,01	10.760,01 CR
	TOTAIS PASSIVO	576.912,50	561.571,20	15.341,30
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS			
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM			
4-7009031	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	496,00	0,00	496,00
4-7009034	MATERIAL DE DESENHO	450,00	0,00	450,00
4-7009047	SERV.PROF.AVULSOS	1.650,00	0,00	1.650,00
	TOTAIS PROJ.XINGU/CAULIM	2.596,00	0,00	2.596,00
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO			
4-7050004	ALUGUEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
4-7050013	DESPESAS DIVERSAS	572,88	0,00	572,88
4-7050015	DESPESAS DE VIAGENS	92,69	0,00	92,69

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
4-7050017	DIARIAS E REFEIGLES	14.270,00	0,00	14.270,00
4-7[illegible]23	GASTOS C/ MANUTENGCO	230,95	0,00	230,95
4-7050027	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	89,76	0,00	89,76
4-7050038	MANUT. MAQ. E EQUIP.	4.124,41	0,00	4.124,41
4-7050042	SERVIGOS CONTRATOS	1.651,00	0,00	1.651,00
4-7050043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	3.982,14	0,00	3.982,14
4-7050045	DESPESAS C/VEICULOS	644,70	0,00	644,70
TOTAIS	ORIENT. TEC. TODO ESTADO	27.658,53	0,00	27.658,53
TOTAIS	CUSTOS DE PROJETOS	30.254,53	0,00	30.254,53
TOTAIS	CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	30.254,53	0,00	30.254,53
	A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO			
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	582.518,41	582.518,41 CR
TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	582.518,41	582.518,41 CR
TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	582.518,41	582.518,41 CR
TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	582.518,41	582.518,41 CR
	D-DESPESAS OPERACIONAIS			
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9[illegible]00	DESPESAS COM PESSOAL			
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	11.500,00	0,00	11.500,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	0,00	3.268,42
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	0,00	1.232,73
TOTAIS		16.001,15	0,00	16.001,15
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	0,00	572,48
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	74.252,62	0,00	74.252,62
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	25.633,02	0,00	25.633,02
4-9312013	DIARIAS	7.760,00	0,00	7.760,00
4-9312014	DESPESAS DIVERSAS	459,10	0,00	459,10
4-9312016	FERIAS	9.582,63	0,00	9.582,63
4-9312018	GRATIFICACOES	63.004,42	0,00	63.004,42
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	9.570,84	0,00	9.570,84
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	153.861,91	0,00	153.861,91
TOTAIS		344.697,02	0,00	344.697,02
TOTAIS	DESPESAS COM PESSOAL	360.698,17	0,00	360.698,17

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
2-93[illegible]00	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4-9320000	FGTS	24.936,00	0,00	24.936,00
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	96.955,57	0,00	96.955,57
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	121.891,57	0,00	121.891,57
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS			
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	8.906,29	0,00	8.906,29
	TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	8.906,29	0,00	8.906,29
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	7.500,00	0,00	7.500,00
4-9[illegible]007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.841,89	0,00	2.841,89
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	7.036,00	0,00	7.036,00
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	6.405,08	0,00	6.405,08
4-9350016	VALE TRANSPORTE	1.248,00	479,65	768,35
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	25.030,97	479,65	24.551,32
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	AGUA E LUZ	2.388,09	0,00	2.388,09
4-9360006	DESPESAS DE COPA	2.248,22	0,00	2.248,22
4-9360010	FRETES E CARRETOS	290,00	0,00	290,00
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.269,06	0,00	3.269,06
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	820,89	0,00	820,89
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	11.307,72	0,00	11.307,72
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	3.226,83	0,00	3.226,83
	TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.550,81	0,00	23.550,81
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	540.077,81	479,65	539.598,16
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	540.077,81	479,65	539.598,16
	H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
1-9600000	RESULTADO NAO OPERACIONAL			
2-9600000	RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS			
4-9600000	GANHOS/PERDAS NA VENDA BENS	699.163,28	699.163,28	0,00
	TOTAIS RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS	699.163,28	699.163,28	0,00
	TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL	699.163,28	699.163,28	0,00
	TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	699.163,28	699.163,28	0,00
	TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	1.239.241,09	1.282.161,34	42.920,25 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES

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

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

OUTROS

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

- MT

ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	730.268,59	
	----------	= 0,10
PASSIVO CIRCULANTE	6.977.161,70	

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	618.606,95	
	----------	= 0,09
PASSIVO CIRCULANTE	6.977.161,70	

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.324.821,86	
	----------	= 0,21
EXIGIVEL TOTAL	45.194.750,20	

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.087.733,18	
	----------	= 0,58
EXIGIVEL TOTAL	45.194.750,20	

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	45.194.750,20	
	----------	= 1,73
ATIVO TOTAL	26.087.733,18	

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.762.911,32	
	----------	= 0,64
ATIVO TOTAL	26.087.733,18	

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.762.911,32	
	----------	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.107.017,02-	

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	318.718,40-	
	----------	= 0,01-
ATIVO TOTAL	26.087.733,18	

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	318.718,40-	
	----------	= 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.107.017,02-	

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	730.268,59	
REALIZ. L/PRAZO	8.594.553,27	9.324.821,86
(-) PASS.CIRCULANTE	6.977.161,70	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	38.217.588,50	45.194.750,20
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.869.928,34-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000	BENS NUMERARIOS				
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	454.956,18	454.956,18	1.039,54
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	33.887,48	0,00	26.064,59	7.822,89
4-1010018	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	0,00	39.848,40	39.848,40	0,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.794,47	147.217,53	106.796,25	68.215,75
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	62.724,15	642.022,11	627.665,42	77.080,84
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	62.724,15	642.022,11	627.665,42	77.080,84
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	3.007,37	1.000,00	3.000,36	1.007,01
4-1100022	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	0,00	0,00	60,80
4-1100097	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
	TOTAIS	4.784,65	1.000,00	3.000,36	2.784,29
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	ANTONIO DA SILVA LISBOA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
4-1103013	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	2.900,00	0,00	4.400,00
4-1103016	IZAIAS MANORE DE SOUZA	2.999,50	500,00	0,00	3.499,50
4-1103021	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103035	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1103036	WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00
4-1103037	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20 CR	0,00	0,00	4,20 CR
4-1103041	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103042	AMILCAR F.ALMEIDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	TOTAIS	12.765,01	6.900,00	1.200,00	18.465,01
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.549,66	7.900,00	4.200,36	21.249,30
2-1110000	DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	ALDEMIR DE ABUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,80	0,00	0,00	2.701,80
4-1110010	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]013	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
TOTAIS	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,00	0,00	0,00	26.962,00
2-1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
TOTAIS		191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
3-1[illegible]000	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1[illegible]002	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
TOTAIS		1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
2-1190000	OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
TOTAIS	OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	241.767,07	7.900,00	4.200,36	245.466,71
1-1200000	ESTOQUES				
2-1200000	ESTOQUES				
3-1202000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1[illegible]001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
TOTAIS	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000	PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
TOTAIS	PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
TOTAIS	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[redacted]13	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1[redacted]29	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1[redacted]30	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	600.550,62	649.922,11	631.865,78	618.606,95
	B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1[redacted]000	EMPRESAS COLIGADAS				
4-1[redacted]001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
	TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	TOTAIS CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000	RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1[illegible]000	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
TOTAIS	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000	MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
TOTAIS	MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
	C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000	INVESTIMENTOS				
2-1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
2-1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1[illegible]007	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1[illegible]008	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23	0,00	0,00	1.985,23
4-1610011	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
2-1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
2-1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,98	0,00	0,00	29.242,98
4-1630001	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,00	0,00	0,00	112.763,00
2-1640000	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
2-1690000	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
1-1700000	IMOBILIZADO				
2-1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000	MARCAS E PATENTES				
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	638,46	300,00	0,00	938,46
4-1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	702,29	300,00	0,00	1.002,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	0,00	0,00	137.388,69
4-1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS		160.513,97	0,00	0,00	160.513,97
3-1711000	VEICULOS				
4-1711000	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
TOTAIS		166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
TOTAIS		227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
3-1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
4-1713009	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
TOTAIS		9.944,79	0,00	0,00	9.944,79

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1[illegible]000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
TOTAIS		12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
3-1715000	INSTALACOES				
4-1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
TOTAIS		72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
TOTAIS		28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000	TERRENOS				
4-1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS		4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.704.101,81	0,00	0,00	12.704.101,81
2-1720000	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720009	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
TOTAIS		46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
3-1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
TOTAIS		69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS		186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
TOTAIS		259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
3-1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
	TOTAIS	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
	TOTAIS	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
	TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.892,66	0,00	0,00	3.421.892,66
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	98.216,10 CR	0,00	348,86	98.564,96 CR
4-1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
	TOTAIS	121.341,38 CR	0,00	348,86	121.690,24 CR
3-1741000	DEPREC VEICULOS				
4-1741000	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
	TOTAIS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	78.155,04 CR	0,00	0,00	78.155,04 CR
4-1742001	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.533,81 CR	0,00	0,00	23.533,81 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	6.575,97 CR	0,00	0,00	6.575,97 CR
	TOTAIS	161.557,50 CR	0,00	0,00	161.557,50 CR
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	6.971,24 CR	0,00	0,00	6.971,24 CR
	TOTAIS	6.971,24 CR	0,00	0,00	6.971,24 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.594,86 CR	0,00	63,14	55.658,00 CR
4-1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
	TOTAIS	12.035.229,32 CR	0,00	63,14	12.035.292,46 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	62.479,20 CR	0,00	0,00	62.479,20 CR
	TOTAIS	62.479,20 CR	0,00	0,00	62.479,20 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]000	ESCRITORIO CENTRAL	20.083,77 CR	0,00	0,00	20.083,77 CR
TOTAIS		20.083,77 CR	0,00	0,00	20.083,77 CR
TOTAIS	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.572.889,81 CR	0,00	412,00	12.573.301,81 CR
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
TOTAIS		46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
3-1[illegible]000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1[illegible]000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
TOTAIS		69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	ESC. CENTRAL	71.299,72 CR	0,00	0,00	71.299,72 CR
4-1752001	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	23.582,67 CR	0,00	0,00	23.582,67 CR
TOTAIS		148.407,28 CR	0,00	0,00	148.407,28 CR
3-1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
TOTAIS		16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1[illegible]100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
TOTAIS		1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
3-1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
TOTAIS		10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
TOTAIS	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.198.404,23 CR	0,00	0,00	2.198.404,23 CR
2-1760000	IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
	TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
2-1790000	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.894,86	0,00	0,00	35.894,86
4-1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,83	0,00	0,00	28.041,83
4-1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
TOTAIS	IMOBILIZADO	4.707.622,65	300,00	412,00	4.707.510,65
1-1000000	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000	MOBILIARIOS				
4-1000001	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
TOTAIS		286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
3-1000100	UTENSILIOS				
4-1000101	DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47	0,00	0,00	5.651,47
4-1000102	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
TOTAIS		10.420,87	0,00	0,00	10.420,87
3-1000200	FERRAMENTAS				
4-1000201	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
TOTAIS		6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,82	0,00	0,00	1.573,82
4-1000304	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
TOTAIS		930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
3-1000400	MAQUINAS				
4-1000401	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]402	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60	0,00	0,00	712.290,60
4-1800405	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
TOTAIS		940.185,38	0,00	0,00	940.185,38
3-1800500	MOTORES				
4-1800501	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1[illegible]505	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
TOTAIS		164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
3-1800600	VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60	0,00	0,00	1.994.372,60
4-1800602	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19	0,00	0,00	53.854,19
4-1800604	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
TOTAIS		4.304.810,90	0,00	0,00	4.304.810,90
3-1800700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
TOTAIS		1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800	EMBARCACOES				
4-1[illegible]801	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
TOTAIS		1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
TOTAIS		32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
3-1801000	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
TOTAIS		6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS		52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		6.685.016,51	0,00	0,00	6.685.016,51

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-[illegible]200	INSTALACOES				
4-1801201	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
TOTAIS	INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
2-1810000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
TOTAIS	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
2-1820000	IMOVEIS				
3-[illegible]000	IMOVEIS URBANOS				
4-[illegible]001	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	EDIFICACOES	1.837.295,53	0,00	0,00	1.837.295,53
4-1820003	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS		1.858.807,27	0,00	0,00	1.858.807,27
3-1820100	IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS		124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS	IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	16.763.823,32	300,00	412,00	16.762.911,32
TOTAIS	ATIVO	25.958.127,21	650.222,11	632.277,78	25.976.071,54
	E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	IOMAT	37.757,77 CR	0,00	216,00	37.973,77 CR
4-2000001	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	CEMAT S/A	0,00	2.278,29	2.278,29	0,00
4-2000005	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	TELEMAT	5.975,90 CR	5.709,23	5.688,82	5.955,49 CR
4-2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	1.648,44 CR	729,67	653,96	1.572,73 CR
4-2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	1.515,00 CR	0,00	800,00	2.315,00 CR
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	INFORMARE LTDA	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18 CR	1.033,78	1.033,78	1.033,18 CR
4-2000125	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	320,00	320,00	1.878,70 CR
4-2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[illegible]219	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2[illegible]239	POSTO CODOPEL	2.479,84 CR	0,00	0,00	2.479,84 CR
4-2[illegible]243	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	PAPELARIA COXIPO	594,40 CR	0,00	0,00	594,40 CR
4-2000246	MINETOUR	2.278,30 CR	0,00	11.010,85	13.289,15 CR
4-2000247	HPRINT	0,00	0,00	1.047,00	1.047,00 CR
4-2000248	DISK CARTUCHO	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00 CR
4-2000249	MECANICA PARANA	998,25 CR	874,75	0,00	123,50 CR
4-2000253	NEON INFORMATICA	0,00	0,00	791,60	791,60 CR
4-2000256	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	ESTRELA DA BORRACHA	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2000265	CENTER LISTA TELEFONICA	168,00 CR	0,00	0,00	168,00 CR
4-2000266	TELAMAX	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00 CR
TOTAIS	FORNECEDORES	1.099.959,10 CR	10.945,72	35.575,30	1.124.588,68 CR
2-2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	CONTAS A PAGAR				
4-2[illegible]004	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
TOTAIS	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	IRRF	19.345,00 CR	19.408,04	19.994,04	19.931,00 CR
4-2020002	PASEP	60.861,33 CR	0,00	134,54	60.995,87 CR
4-2020005	COFINS	15.492,19 CR	0,00	620,96	16.113,15 CR
4-2020006	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	0,00	0,00	7,00 CR
TOTAIS		96.139,60 CR	19.408,04	20.749,54	97.481,10 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	INSS	2.680.485,70 CR	122.996,80	123.213,38	2.680.702,28 CR
4-2021002	FGTS	1.022.282,08 CR	26.443,36	27.260,81	1.023.099,53 CR
4-2021003	ASPEMAT	41.337,36 CR	52,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	309,31	309,31 CR
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	6.621,83 CR	3.595,86	3.595,86	6.621,83 CR
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	16.544,25 CR	26,48	3.844,44	20.362,21 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	386,63	529,97	878,97	36,63
4-2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[illegible]013	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	490,00	490,00 CR
4-2021016	IPTU	13.259,62 CR	0,00	0,00	13.259,62 CR
4-2021017	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	681,45 CR	260,37	202,47	623,55 CR
	TOTAIS	3.920.835,28 CR	154.712,35	159.846,44	3.925.969,37 CR
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.016.974,88 CR	174.120,39	180.595,98	4.023.450,47 CR
2-2[illegible]000	DIVIDA COM PESSOAL				
3-2[illegible]000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	310.483,50 CR	335.975,95	340.760,11	315.267,66 CR
4-2040002	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	92.892,23	1.415,25	0,00	94.307,48
4-2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.819,83 CR	0,00	0,00	622.819,83 CR
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	1.594.722,50 CR	337.391,20	340.760,11	1.598.091,41 CR
2-2050000	RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
	TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100	RECEITA FEDERAL				
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
	TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.942.687,62 CR	522.457,31	556.931,39	6.977.161,70 CR
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	6.942.687,62 CR	522.457,31	556.931,39	6.977.161,70 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	1.800.593,78 CR	9.524,26	0,00	1.791.069,52 CR
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	25.902,64 CR	1.198,31	0,00	24.704,33 CR
4-2200009	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	COFINS - REFIS	8.598,89 CR	597,72	0,00	8.001,17 CR
4-2200014	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	8.868,77	3.952,93	0,00	12.821,70
3-2200200	RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.869.041,60 CR	15.273,22	0,00	12.853.768,38 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2210000	PROVISOES				
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	11.436.362,86 CR	26.064,59	0,00	11.410.298,27 CR
4-2210002	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	0,00	0,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS	PROVISOES	12.899.991,31 CR	26.064,59	0,00	12.873.926,72 CR
2-2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
TOTAIS	RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.258.926,31 CR	41.337,81	0,00	38.217.588,50 CR
TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.258.926,31 CR	41.337,81	0,00	38.217.588,50 CR
	H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000	CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	4.072,26	0,00	11.320,29	7.248,03 CR
4-2510002	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	30.413,62 CR	0,00	11.320,29	41.733,91 CR
TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	73.652,36 CR	0,00	11.320,29	84.972,65 CR
1-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000	SALDO ANTERIOR				
4-2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
TOTAIS		80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	18.799.618,91	0,00	11.320,29	18.788.298,62
	TOTAIS PASSIVO	26.401.995,02 CR	563.795,12	568.251,68	26.406.451,58 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

- MT

ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM					
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	0,00	0,00	4.200,00	750,00	
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				7.150,00
4-7009031	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	0,00	740,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				740,00
4-7009047	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.576,00	153,40	0,00	
		0,00				2.729,40
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	4.940,00	750,00	
		2.200,00	2.576,00	153,40	0,00	
		0,00				10.619,40
2-7010000	PROJ.BRASIL/JAPAO					
4-7010019	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	800,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				2.900,00
4-7010045	SERV.CONTRATADOS	0,00	0,00	820,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				820,00
4-7010046	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				800,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	2.420,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				4.520,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL					
4-7020004	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	
		0,00				3.500,00
4-7020013	DESP.DIVERSAS	0,00	0,00	1.332,00	85,00	
		0,00	637,73	0,00	0,00	
		0,00				2.054,73
4-7020017	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	1.750,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				1.750,00
4-7020044	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.152,00	1.345,00	5.152,00	0,00	
		0,00				11.649,00
4-7020046	DESP.C/ VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		0,00	142,12	0,00	0,00	
		0,00				142,12
4-7020051	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	106,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				106,20
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	3.188,20	85,00	
		5.152,00	2.124,85	8.652,00	0,00	
		0,00				19.202,05
2-7030000	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO					
4-7030017	DIARIAS E REFEIGOES	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
		800,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				1.850,00
4-7030043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.460,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				5.460,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
		6.260,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				7.310,00
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO					
4-7050004	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00				2.000,00
4-7050008	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	73,70	
		0,00				73,70
4-7050013	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		198,40	0,00	974,22	85,00	
		258,12				1.507,74
4-7050015	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	165,52	
		0,00				1.665,52
4-7050017	DIARIAS E REFEIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	1.550,00	23.440,00	4.350,00	
		9.605,00				39.545,00
4-7050018	EQUIPAMENTO DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	600,00	0,00	
		55,00				655,00
4-7050023	GASTOS C/ MANUTENGCO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.600,00	2.147,85	
		140,60				4.888,45

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-7050027	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	322,97	0,00	
		0,00				322,97
4-7050029	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	90,00	0,00	
		0,00				90,00
4-7050038	MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		825,00	0,00	2.922,00	0,00	
		299,00				4.046,00
4-7050042	SERVICOS CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	758,31	0,00	0,00	
		7.500,00				8.258,31
4-7050043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.057,00	0,00	700,00	2.200,00	
		192,00				6.149,00
4-7050045	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,00	0,00	519,50	0,00	
		177,00				808,50
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.784,40	2.308,31	33.668,69	9.022,07	
		20.226,72				70.010,19
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	10.548,20	3.985,00	
		18.396,40	7.009,16	42.474,89	9.022,07	
		20.226,72				111.661,64

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.818,50	
		547.350,49				4.673.219,09
	TOTAIS SUBCONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.818,50	
		547.350,49				4.673.219,09
	TOTAIS DE CONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.818,50	
		547.350,49				4.673.219,09
	TOTAIS SUBGRUPO	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.818,50	
		547.350,49				4.673.219,09
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	0,00	3.300,00	1.650,00	
		1.100,00	3.950,00	0,00	0,00	
		6.050,00				16.050,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	3.268,42	3.268,42	3.268,42	
		3.268,42	3.268,42	3.268,42	3.268,42	
		3.268,42				29.415,78
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73				11.094,57
	TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	4.501,15	7.801,15	6.151,15	
		5.601,15	8.451,15	4.501,15	4.501,15	
		10.551,15				56.560,35
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	572,48	572,48	572,48	
		572,48	572,48	572,48	572,48	
		572,48				5.152,32
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70	73.005,60	73.251,22	71.805,89	
		71.952,80	73.584,70	73.793,80	73.946,16	
		73.978,72				658.298,59
4-9312007	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,10	0,00	144,60	
		0,00				342,70
4-9312011	COMISSAO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	32.629,20	
		35.482,00	31.107,00	34.070,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		0,00				133.288,20
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	0,00	12.243,71	31.649,75	
		32.887,09	18.725,24	23.929,82	38.118,84	
		33.663,80				199.172,38
4-9312013	DIARIAS	0,00	0,00	2.540,00	3.110,00	
		2.100,00	7.150,00	1.020,00	5.620,00	
		4.860,00				26.400,00
4-9312014	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				486.000,00
4-9312016	FERIAS	604,00	39.154,77	4.071,66	3.761,39	
		7.831,34	7.377,55	3.734,00	5.124,15	
		7.528,00				79.186,86
4-9312018	GRATIFICACOES	49.079,63	50.766,43	58.218,58	25.469,50	
		25.759,84	26.273,44	25.951,82	59.934,50	
		59.934,50				381.388,24
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80				65.185,20
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46	159.868,61	180.975,78	150.842,16	
		147.827,09	153.158,11	152.856,66	153.338,66	
		153.338,66				1.406.271,19
4-9312031	SALDO DE SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.933,51	0,00	0,00	0,00	
		0,00				2.933,51
	TOTAIS SUBCONTA	786.499,00	330.610,69	339.116,23	327.083,17	
		334.588,95	325.389,42	323.170,58	336.042,19	
		341.118,96				3.443.619,19
	TOTAIS DE CONTA	791.000,15	335.111,84	346.917,38	333.234,32	
		340.198,10	333.840,57	327.671,73	340.543,34	
		351.670,11				3.500.179,54
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	25.182,18	27.428,54	25.134,30	26.545,35	
		27.247,54	0,00	26.437,87	26.806,29	
		27.260,81				212.842,88
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03	96.512,20	90.483,49	85.492,98	
		115.619,68	22.302,04	93.955,89	98.138,91	
		98.825,99				789.171,21
	TOTAIS DE CONTA	113.022,21	123.940,74	115.617,79	112.038,33	
		142.867,22	22.302,04	120.393,76	124.945,20	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		126.086,80				1.001.214,09
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,80	0,00	0,00	0,00	
		0,00				91,80
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49	2.889,70	3.237,29	2.925,86	
		2.981,43	0,00	31.171,21	0,00	
		0,00				46.077,98
4-93[illegible]03	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.763,65	
		0,00				4.385,27
4-9340005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	699,68	0,00	0,00	
		0,00				699,68
4-9340007	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	412,01	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				412,01
	TOTAIS DE CONTA	4.494,11	2.889,70	3.649,30	2.925,86	
		3.073,23	699,68	31.171,21	2.763,65	
		0,00				51.666,74
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	2.500,00	5.392,62	4.565,00	
		6.679,90	5.155,18	15.316,81	5.336,00	
		11.187,95				56.133,46
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.611,52	54,66	248,06	
		271,84	282,78	318,40	2.724,62	
		412,00				6.923,88
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	2.866,25	0,00	0,00	
		790,00				4.656,25
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	516,69	8.130,00	29,00	
		0,00	401,96	0,00	626,96	
		10.042,20				19.746,81
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	0,00	18.300,00	6.422,58	
		9.252,89	1.347,78	1.053,78	2.180,00	
		5.266,28				44.340,00
4-9350015	PIS/PASEP	0,00	0,00	151,45	0,00	
		7,00	0,00	7,00	0,00	
		134,54				301,59
4-9350016	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		0,00	0,00	1.704,00	435,00-	
		687,35				1.956,35
4-9350017	COFINS	0,00	0,00	698,97	0,00	
		18,00	0,00	36,00	0,00	
		620,96				1.373,93
4-9350021	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,76	0,00	0,00	0,00	
		1.227,68				1.344,44
4-9[illegible]23	R E F I S	0,00	698,00	725,39	1.852,35	
		1.847,94	0,00	0,00	0,00	
		0,00				5.115,68
4-9350024	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	0,00	0,00	
		1.139,55	0,00	0,00	0,00	
		0,00				25.720,26
	TOTAIS DE CONTA	25.097,40	6.318,21	33.453,89	13.116,99	
		21.134,68	9.253,95	18.436,79	10.432,58	
		30.368,96				167.612,65
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.244,90	1.725,98	1.475,80	1.651,64	
		1.988,44	1.898,20	1.614,77	1.753,49	
		2.278,29				15.623,51
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	14.448,29	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				14.448,29
4-9360002	CONDUCAO	0,00	0,00	2.034,00	159,87	
		1.152,00	2.950,00	35,06	0,00	
		0,00				6.330,93
4-9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				1.000,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	0,00	0,00	84,60	744,66	
		0,00	186,60	82,80	0,00	
		465,65				1.484,31
4-9360006	DESPESAS DE COPA	0,00	0,00	1.077,10	670,32	
		860,14	73,09	57,15	1.453,11	
		151,70				4.342,61
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	40,22	0,00	262,60	0,00	
		0,00	0,00	201,46	0,00	
		58,89				563,17
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	1.658,25	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		1.569,20	1.460,65	0,00	0,00	
		0,00				4.688,10
4-9360010	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.100,55				8.100,55
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	7.060,85	423,50	10.825,56	
		4.882,21	1.352,61	3.698,13	2.929,40	
		5.506,10				36.678,36
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	3.500,20	5.240,74	
		0,00	475,30	226,00	0,00	
		138,32				9.580,56
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.067,80	0,00	147,60	
		0,00	71,30	0,00	0,00	
		0,00				1.286,70
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	0,00	413,40	160,65	
		0,00	311,40	86,10	0,00	
		283,50				1.255,05
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00	295,36	1.176,00	465,00	
		12.220,00	951,00	496,00	5.866,00	
		1.462,00				22.511,36
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	4.046,39	4.239,38	4.420,01	
		8.354,54	6.225,53	5.696,00	7.373,41	
		6.342,78				52.855,61
4-9360018	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	308,00	0,00	
		0,00				308,00
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	2.356,00	
		0,00	2.719,15	1.688,35	5.716,50	
		8.729,20				21.209,20
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	0,00	12.933,24	630,60	
		40.034,71	7.570,00	54.132,85	2.954,50	
		5.021,25				123.277,15
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.807,00				6.807,00
4-9360022	ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	18,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				18,90
	TOTAIS DE CONTA	7.822,69	15.854,63	42.068,11	28.579,55	
		71.061,24	26.156,83	68.322,67	27.246,41	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		45.345,23				332.457,36
	TOTAIS SUBGRUPO	941.436,56 578.326,47 553.471,10	484.115,12 392.253,07	541.705,67 565.996,16	489.895,05 505.931,18	5.053.130,38
1-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00 0,00 13,30	0,00 234,61	0,00 0,00	0,00 0,00	247,91
4-9400005	JUROS	0,00 0,00 0,00	0,00 17,22	0,00 0,00	0,00 0,00	17,22
4-9400006	MULTAS	0,00 722,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81,97 0,00	804,85
	TOTAIS DE CONTA	0,00 722,88 13,30	0,00 251,83	0,00 0,00	81,97 0,00	1.069,98
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 722,88 13,30	0,00 251,83	0,00 0,00	81,97 0,00	1.069,98
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26 0,00 0,00	0,00 198,10-	0,00 0,00	0,00 0,00	189,84-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00 600,00- 0,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00-	0,00 0,00	1.800,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00 0,00 20.698,40-	0,00 0,00	23.298,79- 0,00	0,00 0,00	43.997,19-
	TOTAIS DE CONTA	8,26 600,00- 20.698,40-	0,00 198,10-	23.298,79- 1.200,00-	0,00 0,00	45.987,03-
2-9510000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9510002	DESPESAS EVENTUAIS	0,00 0,00 0,00	0,00 2.874,16	0,00 0,00	0,00 0,00	2.874,16
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00	0,00 2.874,16	0,00 0,00	0,00 0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		0,00				2.874,16
	TOTAIS SUBGRUPO	8,26 600,00- 20.698,40-	0,00 2.676,86	23.298,79- 1.200,00-	0,00 0,00	43.112,87-
1-9600000	RESULTADO NAO OPERACIONAL					
2-9690000	RECEITA NAO OPERACINAL					
4-9690003	VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	0,00 0,00 19.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.150,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00 0,00 19.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.150,00
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00 0,00 19.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.150,00

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	77.000,84	77.000,84	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.249,30		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	245.466,71	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	111.661,64		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	111.661,64	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	730.268,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	8.594.553,27	8.594.553,27
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.002,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.704.101,81		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.573.301,81-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.198.404,23-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.707.510,65	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.685.016,51		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.762.911,32
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.087.733,18**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00	61.171.276,00	
RESERVA DE CAPITAL			

A T I V O

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	41.733,91	84.972,65	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27-	80.044.547,27-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	337.868,40-		
RESULTADO NAO OPERACIONAL	19.150,00	318.718,40-	19.107.017,02

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$ 45.194.750,20

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.124.588,68		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.023.450,47		
DIVIDA COM PESSOAL	1.598.091,41		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34	6.977.161,70	6.977.161,70
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.853.768,38		
PROVISOES	12.873.926,72		
RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40	38.217.588,50	38.217.588,50
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**45.194.750,20**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	7.822,89	
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	68.215,75	
	77.080,84	**77.080,84**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

CARMEN LUCIA R. ROCHA	1.007,01	
BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	
A.S.M.	1.716,48	
	2.784,29	

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.000,00	
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.000,00	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	4.400,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	3.499,50	
JOSE ROQUE SOARES	269,71	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	2.000,00	
WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20-	
FIRMINO FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
AMILCAR F.ALMEIDA	3.500,00	
	18.465,81	
	21.249,30	

DEPOSITOS JUDICIAIS

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

OUTRAS CONTAS A RECEBER

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER

SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	

A T I V O

TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	191.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	192.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**245.466,71**
ESTOQUES		
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	111.661,64	
CIRCULANTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	
	2.348.585,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75-	
	2.348.585,75-	**111.661,64**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	

A T I V O

ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,40	**296.859,40**	**738.268,59**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	186.000,00		
	186.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84	**8.594.553,27**	**8.594.553,27**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		

A T I V O

AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	
BEMAT	7.051,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,68	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	
	112.763,00	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	938,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	1.002,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	160.513,97	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	

A T I V O

	166.197,37
EDIFICIOS	
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,00
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,82
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	9.944,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.704.101,81
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	

A T I V O

ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.892,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	98.564,96-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	121.690,24-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	78.155,04-
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.533,81-
ARTESANATO MINERAL	6.575,97-
	161.557,50-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.971,24-
	6.971,24-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.658,00-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.035.292,46-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	62.479,20-
	62.479,20-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	20.083,77-

A T I V O

	20.003,77-
	12.573.301,81-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	71.299,72-
ESC TERRENOS	53.524,89-
LAB ANAL QUIMICA	23.582,67-
	148.407,28-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.198.484,23-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10

A T I V O

CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJ TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	
PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	
	1.720.648,14	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	28.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.787.518,65
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	

A T I V O

DE OFICINA	1.450,77
ESCOLARES	804,69
OUTROS MOBILIARIOS	302,13
	286.337,71
UTENSILIOS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47
DE COPA E COZINHA	799,94
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46
	10.420,87
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	938.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	500,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	940.185,38
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.900,27
OUTROS MOTORES	14.992,73

A T I V O

	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.304.010,90
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.500,64
	1.500,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07
	6.070,07
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
	52,45
	6.685.016,51
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47
DE EDIFICIOS	78.986,06
	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-
	7.556.234,84-
IMOVEIS	
IMOVEIS URBANOS	
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
	1.858.007,27
IMOVEIS RURAIS	

A T I V O

TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.762.911,32**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.887.733,18

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL NACIONAL 61.171.276,00

61.171.276,00 61.171.276,00

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO

CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL

REC.REF.ESTADO F.198 43.238,74

43.238,74

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO

RECURSOS DO ESTADO

RECURSOS DO ESTADO CAPITAL 7.248,03

D O A C O E S 34.485,88

41.733,91 84.972,65

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR

AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES 88.044.547,27-

88.044.547,27- 88.044.547,27-

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL 337.868,40-

337.868,40-

RESULTADO NAO OPERACIONAL 19.150,00

19.150,00 318.718,40- 19.187.817,02

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$ 45.194.750,20

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	37.973,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	5.955,49
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,00
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	1.572,73
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABENIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	2.315,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
INFORMARE LTDA	600,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	700,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	391,78

P A S S I V O

GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,83
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,84
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	181,66
PAPELARIA COXIPO	594,40
MINETOUR	13.289,15
HPRINT	1.047,00
DISK CARTUCHO	4.185,00
MECANICA PARANA	123,50
NEON INFORMATICA	791,60
AUDICOM	40,22
SCORPION	533,90
ESTRELA DA BORRACHA	500,00
CENTER LISTA TELEFONICA	168,00
TELAMAX	7.550,00
	1.124.588,68

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26
	8,26

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER	
IRRF	19.931,00
PASEP	60.995,87
COFINS	16.113,15

P A S S I V O

I S S R	434,00		
FINSOCIAL A RECOLHER	7,00		
	97.481,10		
OBRIGACOES A RECOLHER			
INSS	2.680.702,28		
FGTS	1.023.099,53		
ASPEMAT	41.337,36		
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31		
PENSAO ALIMENTICIA	6.621,83		
CONT.SINDICAL/PATRONAL	20.362,21		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	36,63-		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	490,00		
IPTU	13.259,62		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	623,55		
	3.925.969,37		
	4.023.450,47		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	315.267,66		
PROVISAO P/FERIAS	504.700,31		
PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	94.307,48-		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.598.091,41		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITA FEDERAL			
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34		
	19.400,34	**6.977.161,78**	**6.977.161,78**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	1.791.069,52		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	24.704,33		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	8.001,17		

P A S S I V O

D.N.P.M.-PARCELAMENTO	12.821,70-		
RECEITA FEDERAL / INSS			
PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22-		
	12.853.768,38		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.410.298,27		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	12.873.926,72		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43		
	12.489.893,40	**38.217.588,50**	**38.217.588,50**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.194.758,20

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	547.350,49	547.350,49		4.673.219,09	4.673.219,09	
RECEITA LIQUIDA.....		**547.350,49**	**100,0**		**4.673.219,09**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	351.670,11-			3.500.179,54-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	126.086,80-			1.001.214,09-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00			51.666,74-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	30.368,96-			167.612,65-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.345,23-	553.471,10-	101,1-	332.457,36-	5.053.130,38-	108,1-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	13,30-	13,30-	0,0	1.069,98-	1.069,98-	0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.698,40			45.987,03		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.698,40	3,8	2.874,16-	43.112,87	0,9
RESULTADO OPERACIONAL.....		**14.564,49**	**2,7**		**337.868,48-**	**7,2-**
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL						
RECEITA NAO OPERACINAL	19.150,00	19.150,00	3,5	19.150,00	19.150,00	0,4
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**33.714,49**	**6,2**		**318.718,48-**	**6,8-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	547.350,49	547.350,49	
RECEITA LIQUIDA.....		**547.350,49**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	351.670,11-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	126.086,80-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	30.368,96-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.345,23-	553.471,10-	101,1-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	13,30-	13,30-	0,0
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.698,40	20.698,40	3,8
RESULTADO OPERACIONAL.....		**14.564,49**	**2,7**
RESULTADO NAO OPERACIONAL			
RECEITA NAO OPERACINAL	19.150,00	19.150,00	3,5
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO.....		**33.714,49**	**6,2**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	547.350,49		4.673.219,09	
TOTAIS SUBCONTA	547.350,49		4.673.219,09	
TOTAIS CONTA	547.350,49		4.673.219,09	
TOTAIS SUBGRUPO		547.350,49		4.673.219,09
RECEITA LIQUIDA.....		**547.350,49 100,0**		**4.673.219,09 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	6.050,00-		16.050,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		29.415,78-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		11.094,57-	
TOTAIS SUBCONTA	10.551,15-		56.560,35-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		5.152,32-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.978,72-		658.298,59-	
AUXILIO ENFERMIDADE	0,00		342,70-	
COMISSAO DE CARGO	0,00		133.288,20-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	33.663,00-		199.172,38-	
DIARIAS	4.860,00-		26.400,00-	
DESPESAS DIVERSAS	0,00		486.000,00-	
FERIAS	7.528,00-		79.186,86-	
GRATIFICACOES	59.934,50-		381.388,24-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		65.185,20-	
SALARIOS E ORDENADOS	153.338,66-		1.406.271,19-	
SALDO DE SALARIO	0,00		2.933,51-	
TOTAIS SUBCONTA	341.118,96-		3.443.619,19-	
TOTAIS CONTA	351.670,11-		3.500.179,54-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	27.260,81-		212.042,88-	
PREVIDENCIA SOCIAL	98.825,99-		789.171,21-	
TOTAIS CONTA	126.086,80-		1.001.214,09-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		91,80-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00		46.077,98-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00		4.385,27-	
TAXAS ESTADUAIS	0,00		699,68-	
TAXAS FEDERAIS	0,00		412,81-	
TOTAIS CONTA	0,00		51.666,74-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	11.187,95-		56.133,46-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	412,00-		6.923,88-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	790,00-		4.656,25-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	10.042,20-		19.746,81-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	5.266,28-		44.340,00-	
PIS/PASEP	134,54-		301,59-	
VALE TRANSPORTE	687,35-		1.956,35-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
[illegible]INS	620,96-		1.373,93-	
IRRF	1.227,68-		1.344,44-	
REFIS	0,00		5.115,68-	
DIVIDA ATIVA	0,00		25.720,26-	
TOTAIS CONTA	30.368,96-		167.612,65-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	2.278,29-		15.623,51-	
ASSISTENCIA TECNICA	0,00		14.448,29-	
CONDUCAO	0,00		6.330,93-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00		1.000,00-	
DESPESAS LEGAIS	465,65-		1.484,31-	
DESPESAS DE COPA	151,70-		4.342,61-	
DESPESAS DIVERSAS	58,89-		563,17-	
[illegible]OCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00		4.688,10-	
[illegible]TES E CARRETOS	8.100,55-		8.100,55-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	5.506,10-		36.678,36-	
LANCHES E REFEICOES	138,32-		9.580,56-	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00		1.286,70-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	283,50-		1.255,05-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.462,00-		22.511,36-	
TELEFONE, TELEX E FAX	6.342,78-		52.855,61-	
VESTUARIO	0,00		300,00-	
VIAGENS E ESTADIAS	8.729,20-		21.209,20-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	5.021,25-		123.277,15-	
MATERIAL DE LABORATORIO	6.807,00-		6.807,00-	
ANUIDADE	0,00		18,90-	
TOTAIS CONTA	45.345,23-		332.457,36-	
TOTAIS SUBGRUPO		553.471,10- 101,1-		5.053.130,38- 108,1-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
[illegible]ISSOES E DESP.BANCARIAS	13,30-		247,91-	
[illegible]ROS	0,00		17,22-	
MULTAS	0,00		804,85-	
TOTAIS CONTA	13,30-		1.069,98-	
TOTAIS SUBGRUPO		13,30- 0,0		1.069,98- 0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00		189,84	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00		1.000,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	20.698,40		43.997,19	
TOTAIS CONTA	20.698,40		45.987,03	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS EVENTUAIS	0,00		2.874,16-	
TOTAIS CONTA	0,00		2.874,16-	
TOTAIS SUBGRUPO		20.698,40 3,8		43.112,87 0,9
RESULTADO OPERACIONAL.....		**14.564,49 2,7**		**337.868,48- 7,2-**
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL				

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA NAO OPERACINAL						
VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	19.150,00			19.150,00		
TOTAIS CONTA	19.150,00			19.150,00		
TOTAIS SUBGRUPO		19.150,00	3,5		19.150,00	0,4
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**33.714,49**	**6,2**		**318.718,48-**	**6,8-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	547.350,49		
TOTAIS SUBCONTA		547.350,49	
TOTAIS CONTA		547.350,49	
RECEITA LIQUIDA.....		**547.350,49**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	6.050,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		
TOTAIS SUBCONTA		10.551,15-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.978,72-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	33.663,80-		
DIARIAS	4.860,00-		
FERIAS	7.528,00-		
GRATIFICACOES	59.934,50-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		
SALARIOS E ORDENADOS	153.338,66-		
TOTAIS SUBCONTA		341.118,96-	
TOTAIS CONTA		351.670,11-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	27.260,81-		
PREVIDENCIA SOCIAL	98.825,99-		
TOTAIS CONTA		126.086,80-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	11.187,95-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	412,00-		
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	790,00-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	10.042,20-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	5.266,28-		
PIS/PASEP	134,54-		
VALE TRANSPORTE	687,35-		
COFINS	620,96-		
IRRF	1.227,68-		
TOTAIS CONTA		30.368,96-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	2.278,29-		
DESPESAS LEGAIS	465,65-		
DESPESAS DE COPA	151,70-		
DESPESAS DIVERSAS	58,89-		
FRETES E CARRETOS	8.100,55-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	5.506,10-		
LANCHES E REFEICOES	138,32-		
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	283,50-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.462,00-		
TELEFONE, TELEX E FAX	6.342,78-		
VIAGENS E ESTADIAS	8.729,20-		
CONSERV.BENS INSTALACOES	5.021,25-		

MATERIAL DE LABORATORIO		6.807,00-		
TOTAIS CONTA			45.345,23-	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS		13,30-		
TOTAIS CONTA			13,30-	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
TRANSPORTES HIDROVIARIOS		20.698,40		
TOTAIS CONTA			20.698,40	
RESULTADO OPERACIONAL.....			**14.564,49**	**2,7**
RESULTADO NAO OPERACIONAL				
RECEITA NAO OPERACINAL				
VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO		19.150,00		
TOTAIS CONTA			19.150,00	
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO.....			**33.714,49**	**6,2**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 09/02	DE 01/01 A 09/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.673.219,09	3.599.416,59	30,0
CONVENIOS	0,00	194.503,68	
TOTAIS DO SUBGRUPO	4.673.219,09	3.793.920,27	23,0
RECEITA LIQUIDA.....	**4.673.219,09**	**3.793.920,27**	**23,0**
LUCRO BRUTO.....	**4.673.219,09**	**3.793.920,27**	**23,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.500.179,54-	2.472.786,59-	42,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.001.214,09-	857.647,39-	17,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	51.666,74-	6.757,85-	665,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	167.612,65-	273.755,99-	39,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	332.457,36-	229.170,93-	45,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	5.053.130,38-	3.840.117,95-	32,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	1.069,98-	3.172,07-	66,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.069,98-	3.172,07-	66,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.987,03	17.255,73	167,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	43.112,87	17.255,73	150,0
RESULTADO OPERACIONAL.....	**337.868,48-**	**32.114,82-**	**952,0**
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL			
RECEITA NAO OPERACINAL	19.150,00	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	19.150,00	0,00	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**318.718,48-**	**32.114,82-**	**892,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

ANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA
DIR.ADM. E FINANCEIRO

D I S C R I M I N A C A O	DE 01/02 A 09/02	DE 01/01 A 09/01	VARIACAO ./.

C.P.F. 666.945.401 59

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 09/02	DE 01/01 A 09/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	4.673.219,09	3.599.416,59	30,0
TOTAIS SUBCONTA	4.673.219,09	3.599.416,59	30,0
TOTAIS CONTA	4.673.219,09	3.599.416,59	30,0
CONVENIOS			
CONVENIO ICM	0,00	26.470,00	
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	0,00	2.201,14	
FEMA			
D. N. P. M.	0,00	165.832,54	
TOTAIS SUBCONTA	0,00	165.832,54	
TOTAIS CONTA	0,00	194.503,68	
TOTAIS DO SUBGRUPO	4.673.219,09	3.793.920,27	23,0
RECEITA LIQUIDA.....	**4.673.219,09**	**3.793.920,27**	**23,0**
LUCRO BRUTO.....	**4.673.219,09**	**3.793.920,27**	**23,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	16.850,00-	10.350,00-	55,0
HONORARIOS DA DIRETORIA	29.415,78-	56.212,61-	48,0-
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	11.094,57-	9.861,84-	13,0
TOTAIS SUBCONTA	56.560,35-	76.424,45-	26,0-
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	5.152,32-	4.322,52-	19,0
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	658.298,59-	599.577,31-	10,0
AUXILIO ENFERMIDADE	342,70-	0,00	
COMISSAO DE CARGO	133.288,20-	0,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	199.172,38-	163.293,05-	22,0
DIARIAS	26.400,00-	40.396,41-	35,0-
DESPESAS DIVERSAS	486.000,00-	0,00	
FERIAS	79.186,86-	107.246,79-	26,0-
GRATIFICACOES	381.388,24-	253.234,09-	51,0
INDENIZACOES	0,00	2.095,21-	
LICENCA PREMIO	0,00	25.833,78-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	65.185,20-	53.197,09-	23,0
SALARIOS E ORDENADOS	1.406.271,19-	1.138.041,99-	24,0
SALDO DE SALARIO	2.933,51-	0,00	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	0,00	9.123,90-	
TOTAIS SUBCONTA	3.443.619,19-	2.396.362,14-	44,0
TOTAIS CONTA	3.500.179,54-	2.472.786,59-	42,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	212.042,88-	197.510,65-	7,0
PREVIDENCIA SOCIAL	789.171,21-	660.136,74-	20,0
TOTAIS CONTA	1.001.214,09-	857.647,39-	17,0
DESPESAS TRIBUTARIAS			
CONTRIBUICAO SINDICAL	91,00-	0,00	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	46.077,98-	6.280,57-	634,0
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	4.385,27-	0,00	

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 09/02	DE 01/01 A 09/01	VARIACAO ./.
TAXAS ESTADUAIS	699,68-	476,48-	47,0
TAXAS FEDERAIS	412,01-	0,00	
TOTAIS CONTA	51.666,74-	6.757,05-	665,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	401,94-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	56.133,46-	57.304,56-	2,0-
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.923,88-	27.691,61-	75,0-
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	4.656,25-	1.150,00-	305,0
SERV.DE TERC. P. FISICAS	19.746,81-	106.615,00-	81,0-
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	44.340,00-	32.735,22-	35,0
PIS/PASEP	301,59-	15.159,14-	98,0-
VALE TRANSPORTE	1.956,35-	0,00	
COFINS	1.373,93-	0,00	
IRRF	1.344,44-	0,00	
R E F I S	5.115,60-	1.314,02-	289,0
DIVIDA ATIVA	25.720,26-	31.384,50-	18,0-
TOTAIS CONTA	167.612,65-	273.755,99-	39,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	15.623,51-	8.186,74-	91,0
ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29-	2.326,13-	521,0
CONDUCAO	6.330,93-	0,00	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.000,00-	79,68-	1265,0
DESPESAS LEGAIS	1.484,31-	1.116,28-	33,0
DESPESAS DE COPA	4.342,61-	1.180,90-	268,0
DESPESAS DIVERSAS	563,17-	5.563,82-	90,0-
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10-	147.873,91-	97,0-
FRETES E CARRETOS	8.100,55-	457,71-	1670,0
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	36.678,36-	7.922,16-	363,0
LANCHES E REFEICOES	9.500,56-	526,00-	1721,0
MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70-	0,00	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	1.255,05-	103,10-	1117,0
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	22.511,36-	17.754,00-	27,0
TELEFONE, TELEX E FAX	52.855,61-	24.706,40-	114,0
VESTUARIO	300,00-	0,00	
VIAGENS E ESTADIAS	21.209,20-	6.879,02-	208,0
CONSERV.BENS INSTALACOES	123.277,15-	4.495,00-	2643,0
MATERIAL DE LABORATORIO	6.807,00-	0,00	
ANUIDADE	18,90-	0,00	
TOTAIS CONTA	332.457,36-	229.170,93-	45,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	5.053.130,38-	3.840.117,95-	32,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	247,91-	38,50-	544,0
JUROS	17,22-	3.133,57-	99,0-
MULTAS	804,85-	0,00	
TOTAIS CONTA	1.069,98-	3.172,07-	66,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.069,98-	3.172,07-	66,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84	17.255,73	99,0-
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.800,00	0,00	

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 09/02	DE 01/01 A 09/01	VARIACAO ./.
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	43.997,19	0,00	
TOTAIS CONTA	45.987,03	17.255,73	167,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16-	0,00	
TOTAIS CONTA	2.874,16-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	43.112,87	17.255,73	150,0
RESULTADO OPERACIONAL.....	**337.868,48-**	**32.114,82-**	**952,0**
H.....RESULTADO NAO OPERACIONAL			
RECEITA NAO OPERACINAL			
VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	19.150,00	0,00	
TOTAIS CONTA	19.150,00	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	19.150,00	0,00	
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**318.718,48-**	**32.114,82-**	**892,0**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

MES	RECEITA LIQUIDA	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES PROVISAO
JANEI	464.531,97	941.436,56-	0,00	476.904,59-	8,26-	476.912,85-
FEV	426.353,12	484.115,12-	0,00	57.762,00-	0,00	57.762,00-
MARCO	814.723,21	541.705,67-	0,00	273.017,54	23.298,79	296.316,33
ABRIL	202.278,50	489.895,05-	81,97-	287.698,52-	0,00	287.698,52-
MAIO	273.814,01	578.326,47-	722,88-	305.235,34-	600,00	304.635,34-
JUNHO	808.890,43	392.253,07-	251,83-	416.385,53	2.676,06-	413.709,47
JULHO	630.258,86	565.996,16-	0,00	64.262,70	1.200,00	65.462,70
AGOST	505.018,50	505.931,18-	0,00	912,68-	0,00	912,68-
SETEM	547.350,49	553.471,10-	13,30-	6.133,91-	39.848,40	33.714,49
TOTAIS	4.673.219,09	5.053.130,38-	1.069,98-	380.981,27-	62.262,87	318.718,40-

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 379.911,29-... 8,13- % DA RECEITA LIQUIDA
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 380.981,27-... 8,15- % DA RECEITA LIQUIDA
PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	454.956,18	454.956,18	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	33.887,48	0,00	26.064,59	7.822,89
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.794,47	147.217,53	106.796,25	68.215,75
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**62.724,15**	**602.173,71**	**587.817,02**	**77.000,84**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**62.724,15**	**602.173,71**	**587.817,02**	**77.000,84**
1-1[illegible]000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1[illegible]000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	3.007,37	1.000,00	3.000,36	1.007,01
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	2.900,00	0,00	4.400,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.999,50	500,00	0,00	3.499,50
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1103037	263	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20 CR	0,00	0,00	4,20 CR
4-1103041	265	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**17.349,66**	**6.900,00**	**3.000,36**	**21.249,30**
2-1[illegible]000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**0,00**	**0,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**192.578,40**	**0,00**	**0,00**	**192.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**0,00**	**0,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**241.567,07**	**6.900,00**	**3.000,36**	**245.466,71**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
		TOTAIS ESTOQUES	**2.348.505,75**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.859,48**	**0,00**	**0,00**	**296.859,48**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**600.350,62**	**609.873,71**	**590.817,38**	**618.606,95**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**0,00**	**0,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**0,00**	**0,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**186.000,00**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**0,00**	**0,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**0,00**	**0,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**0,00**	**0,00**	**48.873,84**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**0,00**	**0,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**0,00**	**0,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**0,00**	**0,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**112.763,00**	**0,00**	**0,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**0,00**	**0,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1[illegible]002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	**122.639,63 CR**	**0,00**	**0,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.072.959,71**	**0,00**	**0,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	638,46	300,00	0,00	938,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**702,29**	**300,00**	**0,00**	**1.002,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	0,00	0,00	137.388,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	380	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1[illegible]001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1[illegible]002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.704.101,81**	**0,00**	**0,00**	**12.704.101,81**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1[illegible]002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
		TOTAIS INOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**3.421.892,66**	**0,00**	**0,00**	**3.421.892,66**
2-1[illegible]000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	98.216,10 CR	0,00	348,86	98.564,96 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	78.155,04 CR	0,00	0,00	78.155,04 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.533,81 CR	0,00	0,00	23.533,81 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.575,97 CR	0,00	0,00	6.575,97 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.971,24 CR	0,00	0,00	6.971,24 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.594,86 CR	0,00	63,14	55.658,00 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1[illegible]010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	62.479,20 CR	0,00	0,00	62.479,20 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	20.883,77 CR	0,00	0,00	20.883,77 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.572.889,81 CR**	**0,00**	**412,00**	**12.573.301,81 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	71.299,72 CR	0,00	0,00	71.299,72 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.582,67 CR	0,00	0,00	23.582,67 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1[illegible]000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1753000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.198.484,23 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.198.484,23 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1[illegible]009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1[illegible]030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1[illegible]031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.866,52	0,00	0,00	1.866,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.187,28	0,00	0,00	18.187,28
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.720.648,14**	**0,00**	**0,00**	**1.720.648,14**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1[illegible]014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1[illegible]027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**0,00**	**0,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.707.622,65**	**300,00**	**412,00**	**4.707.510,65**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2101	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1[illegible]101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47	0,00	0,00	5.651,47
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60	0,00	0,00	712.290,60
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.900,27	0,00	0,00	99.900,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60	0,00	0,00	1.994.372,60
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19	0,00	0,00	53.854,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.500,64	0,00	0,00	1.500,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.685.816,51**	**0,00**	**0,00**	**6.685.816,51**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	0,00	0,00	633.563,00
4-1801202	2311	DE CAP,E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	0,00	0,00	78.986,86
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**0,00**	**0,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.556.234,84 CR**	**0,00**	**0,00**	**7.556.234,84 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.763.023,32**	**300,00**	**412,00**	**16.762.911,32**
		TOTAIS ATIVO	**25.957.927,21**	**609.373,71**	**591.229,38**	**25.976.071,54**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	37.757,77 CR	0,00	216,00	37.973,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	5.975,90 CR	5.709,23	5.688,82	5.955,49 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	1.648,44 CR	729,67	653,96	1.572,73 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	1.515,00 CR	0,00	800,00	2.315,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	608,00 CR	0,00	0,00	608,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18 CR	1.033,78	1.033,78	1.033,18 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.826,21 CR	0,00	0,00	636.826,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	320,00	320,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	594,40 CR	0,00	0,00	594,40 CR
4-2000246	2632	MINETOUR	2.278,30 CR	0,00	11.010,85	13.289,15 CR
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	0,00	1.047,00	1.047,00 CR
4-2000248	2634	DISK CARTUCHO	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	998,25 CR	874,75	0,00	123,50 CR
4-2000253	2688	NEON INFORMATICA	0,00	0,00	791,60	791,60 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	2751	ESTRELA DA BORRACHA	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2000265	2753	CENTER LISTA TELEFONICA	168,00 CR	0,00	0,00	168,00 CR
4-2000266	2752	TELAMAX	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.099.959,18 CR**	**8.667,43**	**33.297,01**	**1.124.588,68 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	2523	IZAIAS MANORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**8,26 CR**	**0,00**	**0,00**	**8,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	19.345,00 CR	19.408,04	19.994,04	19.931,00 CR
4-2020002	634	PASEP	60.861,33 CR	0,00	134,54	60.995,87 CR
4-2020005	637	COFINS	15.492,19 CR	0,00	620,96	16.113,15 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	0,00	0,00	7,00 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.680.485,70 CR	122.996,80	123.213,38	2.680.702,28 CR
4-2021002	641	FGTS	1.022.282,08 CR	26.443,36	27.260,81	1.023.099,53 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.337,36 CR	52,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	309,31	309,31 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	6.621,83 CR	3.595,06	3.595,06	6.621,83 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	16.544,25 CR	26,48	3.844,44	20.362,21 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	386,63	528,97	878,97	36,63
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	490,00	490,00 CR
4-2021016	655	IPTU	13.259,62 CR	0,00	0,00	13.259,62 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	681,45 CR	260,37	202,47	623,55 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**4.016.974,00 CR**	**174.120,39**	**186.595,98**	**4.023.450,47 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	310.483,50 CR	335.975,95	340.760,11	315.267,66 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	92.892,23	1.415,25	0,00	94.307,48
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.594.722,50 CR**	**337.391,20**	**340.760,11**	**1.598.891,41 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**0,00**	**0,00**	**211.622,54 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2[illegible]000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**19.400,34 CR**	**0,00**	**0,00**	**19.400,34 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**6.942.687,62 CR**	**520.179,82**	**554.653,10**	**6.977.161,70 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**6.942.687,62 CR**	**520.179,82**	**554.653,10**	**6.977.161,70 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2[illegible]000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.800.593,78 CR	9.524,26	0,00	1.791.069,52 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	25.902,64 CR	1.198,31	0,00	24.704,33 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	8.598,89 CR	597,72	0,00	8.001,17 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	8.868,77	3.952,93	0,00	12.821,70
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**12.869.841,60 CR**	**15.273,22**	**0,00**	**12.853.768,38 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.436.362,86 CR	26.864,59	0,00	11.410.298,27 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**12.899.991,31 CR**	**26.864,59**	**0,00**	**12.873.926,72 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**12.489.893,40 CR**	**0,00**	**0,00**	**12.489.893,40 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**38.258.926,31 CR**	**41.337,81**	**0,00**	**38.217.588,50 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**38.258.926,31 CR**	**41.337,81**	**0,00**	**38.217.588,50 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	4.072,26	0,00	11.320,29	7.248,03 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**38.413,62 CR**	**0,00**	**11.320,29**	**41.733,91 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**73.652,36 CR**	**0,00**	**11.320,29**	**84.972,65 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**18.799.618,91**	**0,00**	**11.320,29**	**18.788.298,62**
		TOTAIS PASSIVO	**26.481.995,82 CR**	**561.516,83**	**565.973,39**	**26.486.451,58 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM				
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	0,00	0,00	740,00
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.729,40	0,00	0,00	2.729,40
		TOTAIS PROJ.XINGU/CAULIM	**10.619,40**	**0,00**	**0,00**	**10.619,40**
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO				
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
		TOTAIS PROJ.BRASIL/JAPAO	**4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,00**
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL				
4-7020004	2528	ALUGUEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	2.054,73	0,00	0,00	2.054,73
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7020046	2570	DESP.C/ VEICULOS	142,12	0,00	0,00	142,12
4-7[illegible]51	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
		TOTAIS PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	**19.202,05**	**0,00**	**0,00**	**19.202,05**
2-7030000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO				
4-7030017	2596	DIARIAS E REFEIGOES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
		TOTAIS PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	**7.310,00**	**0,00**	**0,00**	**7.310,00**
2-7050000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO				
4-7050004	2697	ALUGUEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-7050008	2701	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	73,78	0,00	0,00	73,78
4-7[illegible]13	2706	DESPESAS DIVERSAS	1.249,62	258,12	0,00	1.507,74
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	1.665,52	0,00	0,00	1.665,52
4-7050017	2710	DIARIAS E REFEIGUES	29.940,00	9.605,00	0,00	39.545,00
4-7050018	2711	EQUIPAMENTO DE CAMPO	600,00	55,00	0,00	655,00
4-7050023	2716	GASTOS C/ MANUTENGCO	4.747,85	140,60	0,00	4.888,45
4-7050027	2720	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	322,97	0,00	0,00	322,97
4-7050029	2722	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	90,00	0,00	0,00	90,00
4-7050038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	3.747,00	299,00	0,00	4.046,00
4-7050042	2735	SERVIGOS CONTRATOS	758,31	7.500,00	0,00	8.258,31
4-7050043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.957,00	192,00	0,00	6.149,00
4-7050045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	631,50	177,00	0,00	808,50
		TOTAIS ORIENT. TEC. TODO ESTADO	**49.783,47**	**20.226,72**	**0,00**	**70.010,19**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**91.434,92**	**20.226,72**	**0,00**	**111.661,64**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**91.434,92**	**20.226,72**	**0,00**	**111.661,64**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	4.125.868,60 CR	0,00	547.350,49	4.673.219,09 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**4.125.868,60 CR**	**0,00**	**547.350,49**	**4.673.219,09 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**4.125.868,60 CR**	**0,00**	**547.350,49**	**4.673.219,09 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**4.125.868,60 CR**	**0,00**	**547.350,49**	**4.673.219,09 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	10.000,00	6.050,00	0,00	16.050,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	26.147,36	3.268,42	0,00	29.415,78

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	9.861,84	1.232,73	0,00	11.094,57
3-9[illegible]00		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	4.579,84	572,48	0,00	5.152,32
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	584.319,87	73.978,72	0,00	658.298,59
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	342,70	0,00	0,00	342,70
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	133.288,20	0,00	0,00	133.288,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	165.508,58	33.663,80	0,00	199.172,38
4-9312013	1203	DIARIAS	21.540,00	4.860,00	0,00	26.400,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	71.658,86	7.528,00	0,00	79.186,86
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	321.453,74	59.934,50	0,00	381.388,24
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	57.942,40	7.242,80	0,00	65.185,20
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.252.932,53	153.338,66	0,00	1.406.271,19
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	2.933,51	0,00	0,00	2.933,51
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**3.148.589,43**	**351.670,11**	**0,00**	**3.500.179,54**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	184.782,07	27.260,81	0,00	212.042,88
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	690.345,22	98.825,99	0,00	789.171,21
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**875.127,29**	**126.086,80**	**0,00**	**1.001.214,09**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80	0,00	0,00	91,80
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	46.077,98	0,00	0,00	46.077,98
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	4.385,27	0,00	0,00	4.385,27
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	699,68	0,00	0,00	699,68
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**51.666,74**	**0,00**	**0,00**	**51.666,74**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	44.945,51	11.187,95	0,00	56.133,46
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.511,88	412,00	0,00	6.923,88
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	3.866,25	790,00	0,00	4.656,25
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	9.704,61	10.042,20	0,00	19.746,81
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	39.073,72	5.266,28	0,00	44.340,00
4-9350015	1254	PIS/PASEP	167,05	134,54	0,00	301,59
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	1.269,00	1.152,00	464,65	1.956,35
4-9350017	1256	COFINS	752,97	620,96	0,00	1.373,93
4-9350021	1260	IRRF	116,76	1.227,68	0,00	1.344,44
4-9350023	2412	R E F I S	5.115,68	0,00	0,00	5.115,68
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	25.720,26	0,00	0,00	25.720,26
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**137.243,69**	**30.833,61**	**464,65**	**167.612,65**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	13.345,22	2.278,29	0,00	15.623,51
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	6.330,93	0,00	0,00	6.330,93
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	1.018,66	465,65	0,00	1.484,31
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	4.190,91	151,70	0,00	4.342,61
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	504,28	58,89	0,00	563,17

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10	0,00	0,00	4.688,10
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	8.100,55	0,00	8.100,55
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	31.172,26	5.506,10	0,00	36.678,36
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	9.442,24	138,32	0,00	9.580,56
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70	0,00	0,00	1.286,70
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	971,55	283,50	0,00	1.255,05
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	21.049,36	1.462,00	0,00	22.511,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	46.512,83	6.342,78	0,00	52.855,61
4-9360018	1280	VESTUARIO	308,00	0,00	0,00	308,00
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	12.480,00	11.810,85	3.091,65	21.209,20
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	118.255,90	5.021,25	0,00	123.277,15
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00
4-9360022	1284	ANUIDADE	18,90	0,00	0,00	18,90
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**287.112,13**	**48.426,00**	**3.001,65**	**332.457,36**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**4.499.659,28**	**557.017,40**	**3.546,30**	**5.053.130,38**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**4.499.659,28**	**557.017,40**	**3.546,30**	**5.053.130,38**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	234,61	13,30	0,00	247,91
4-9400005	1293	JUROS	17,22	0,00	0,00	17,22
4-9400006	1294	MULTAS	804,85	0,00	0,00	804,85
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**1.056,68**	**13,30**	**0,00**	**1.069,98**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**1.056,68**	**13,30**	**0,00**	**1.069,98**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.056,68**	**13,30**	**0,00**	**1.069,98**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84 CR	0,00	0,00	189,84 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79 CR	0,00	20.698,40	43.997,19 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**25.288,63 CR**	**0,00**	**20.698,40**	**45.987,03 CR**
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9510002	1310	DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**2.874,16**	**0,00**	**0,00**	**2.874,16**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**22.414,47 CR**	**0,00**	**20.698,40**	**43.112,87 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**22.414,47 CR**	**0,00**	**20.698,40**	**43.112,87 CR**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
1-9600000		RESULTADO NAO OPERACIONAL				
2-9690000		RECEITA NAO OPERACINAL				
4-9690003	2798	VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00 CR
		TOTAIS RECEITA NAO OPERACINAL	**0,00**	**0,00**	**19.150,00**	**19.150,00 CR**
		TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**19.150,00**	**19.150,00 CR**
		TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**19.150,00**	**19.150,00 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	352.432,89	557.830,70	598.745,19	318.718,40

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO	25.958.127,21	650.222,11	632.277,78	25.976.071,54
		A-ATIVO CIRCULANTE	600.550,62	649.922,11	631.865,78	618.606,95
1-1000000		BENS NUMERARIOS	62.724,15	642.022,11	627.665,42	77.080,84
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	62.724,15	642.022,11	627.665,42	77.080,84
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	454.956,18	454.956,18	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	33.887,48	0,00	26.064,59	7.822,89
4-1010018	159	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	0,00	39.848,40	39.848,40	0,00
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.794,47	147.217,53	106.796,25	68.215,75
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	241.767,07	7.900,00	4.200,36	245.466,71
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.549,66	7.900,00	4.200,36	21.249,30
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.784,65	1.000,00	3.000,36	2.784,29
4-1[illegible]015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	3.807,37	1.000,00	3.000,36	1.807,01
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,80	0,00	0,00	60,80
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	12.765,01	6.900,00	1.200,00	18.465,01
4-1103004	238	ANTONIO DA SILVA LISBOA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	2.900,00	0,00	4.400,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.999,50	500,00	0,00	3.499,50
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00
4-1103037	263	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20 CR	0,00	0,00	4,20 CR
4-1103041	265	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1[illegible]004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1[illegible]00		ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1200000	2470	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1[illegible]07	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1[illegible]30	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	41,34	0,00	0,00	41,34
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
4-1[illegible]01	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		C-ATIVO PERMANENTE	16.763.023,32	300,00	412,00	16.762.911,32
1-1600000		INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1[illegible]01	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
2-1630000		ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1[illegible]01	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
1-1700000		IMOBILIZADO	4.707.622,65	300,00	412,00	4.707.510,65
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	702,29	300,00	0,00	1.002,29
3-1700000		MARCAS E PATENTES	702,29	300,00	0,00	1.002,29
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	638,46	300,00	0,00	938,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.704.101,81	0,00	0,00	12.704.101,81
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS	160.513,97	0,00	0,00	160.513,97
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	0,00	0,00	137.388,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1[illegible]00		EDIFICIOS	227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS	9.944,79	0,00	0,00	9.944,79
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	380	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-17[illegible]04	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	0,00	0,00	3.421.092,66
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,00	0,00	0,00	54.181,00
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-17[illegible]00		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	259,44	0,00	0,00	259,44
4-17[illegible]000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.572.889,81 CR	0,00	412,00	12.573.301,81 CR
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	121.341,38 CR	0,00	348,86	121.690,24 CR
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	98.216,10 CR	0,00	348,86	98.564,96 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS	161.557,50 CR	0,00	0,00	161.557,50 CR
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	78.155,04 CR	0,00	0,00	78.155,04 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.533,81 CR	0,00	0,00	23.533,81 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.575,97 CR	0,00	0,00	6.575,97 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS	6.971,24 CR	0,00	0,00	6.971,24 CR
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.971,24 CR	0,00	0,00	6.971,24 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	12.035.229,32 CR	0,00	63,14	12.035.292,46 CR
4-1[illegible]000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.594,86 CR	0,00	63,14	55.658,00 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES	62.479,20 CR	0,00	0,00	62.479,20 CR
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	62.479,20 CR	0,00	0,00	62.479,20 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	20.083,77 CR	0,00	0,00	20.083,77 CR
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	20.083,77 CR	0,00	0,00	20.083,77 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.198.404,23 CR	0,00	0,00	2.198.404,23 CR
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1[illegible]008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	148.407,28 CR	0,00	0,00	148.407,28 CR
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	71.299,72 CR	0,00	0,00	71.299,72 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.582,67 CR	0,00	0,00	23.582,67 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1[illegible]006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.685.016,51	0,00	0,00	6.685.016,51
3-1800000		MOBILIARIOS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS	10.420,87	0,00	0,00	10.420,87
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47	0,00	0,00	5.651,47
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1800400		MAQUINAS	940.105,38	0,00	0,00	940.105,38
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60	0,00	0,00	712.290,60
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1800500		MOTORES	164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES	4.304.010,90	0,00	0,00	4.304.010,90
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60	0,00	0,00	1.994.372,60
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.687,42	0,00	0,00	45.687,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES	32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
2-1801200		INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
4-1801201	2318	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84 CR	0,00	0,00	7.556.234,84 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1820000		IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
3-1[illegible]00		IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		PASSIVO	26.401.995,02 CR	563.795,12	568.251,68	26.406.451,58 CR
		E-PASSIVO CIRCULANTE	6.942.687,62 CR	522.457,31	556.931,39	6.977.161,70 CR
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.942.687,62 CR	522.457,31	556.931,39	6.977.161,70 CR
2-2000000		FORNECEDORES	1.099.959,10 CR	10.945,72	35.575,30	1.124.588,68 CR
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.	1.099.959,10 CR	10.945,72	35.575,30	1.124.588,68 CR
4-2000000	471	IOMAT	37.757,77 CR	0,00	216,00	37.973,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	2.278,29	2.278,29	0,00
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	5.975,90 CR	5.789,23	5.688,82	5.955,49 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	1.648,44 CR	729,67	653,96	1.572,73 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2[illegible]04	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Aq.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	1.515,00 CR	0,00	800,00	2.315,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18 CR	1.033,78	1.033,78	1.033,18 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	320,00	320,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	RETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	594,40 CR	0,00	0,00	594,40 CR
4-2000246	2632	MINETOUR	2.278,30 CR	0,00	11.010,85	13.289,15 CR
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	0,00	1.047,00	1.047,00 CR
4-2000248	2634	DISK CARTUCHO	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	998,25 CR	874,75	0,00	123,50 CR
4-2000253	2688	NEON INFORMATICA	0,00	0,00	791,60	791,60 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	48,22 CR	0,00	0,00	48,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	2751	ESTRELA DA BORRACHA	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000265	2753	CENTER LISTA TELEFONICA	168,00 CR	0,00	0,00	168,00 CR
4-20[illegible]66	2752	TELAMAX	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00 CR
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
4-2010004	2523	IZAIAS MANORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.016.974,88 CR	174.120,39	180.595,98	4.023.450,47 CR
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER	96.139,60 CR	19.408,04	20.749,54	97.481,10 CR
4-2020001	633	IRRF	19.345,00 CR	19.408,04	19.994,04	19.931,00 CR
4-2020002	634	PASEP	60.861,33 CR	0,00	134,54	60.995,87 CR
4-2020005	637	COFINS	15.492,19 CR	0,00	620,96	16.113,15 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,88 CR	0,00	0,00	7,88 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER	3.920.835,28 CR	154.712,35	159.846,44	3.925.969,37 CR
4-2021001	640	INSS	2.680.485,70 CR	122.996,80	123.213,38	2.680.702,28 CR
4-20[illegible]02	641	FGTS	1.022.282,08 CR	26.443,36	27.260,81	1.023.099,53 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.337,36 CR	52,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	309,31	309,31 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	6.621,83 CR	3.595,86	3.595,86	6.621,83 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	16.544,25 CR	26,48	3.844,44	20.362,21 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	386,63	528,97	878,97	36,63
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	490,00	490,00 CR
4-2021016	655	IPTU	13.259,62 CR	0,00	0,00	13.259,62 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	681,45 CR	260,37	202,47	623,55 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL	1.594.722,50 CR	337.391,20	340.760,11	1.598.091,41 CR
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL	1.594.722,50 CR	337.391,20	340.760,11	1.598.091,41 CR
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	310.483,50 CR	335.975,95	340.760,11	315.267,66 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-20[illegible]06	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	92.892,23	1.415,25	0,00	94.307,48
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
3-2060100		RECEITA FEDERAL	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.258.926,31 CR	41.337,81	0,00	38.217.588,50 CR
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.258.926,31 CR	41.337,81	0,00	38.217.588,50 CR
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.869.041,60 CR	15.273,22	0,00	12.853.768,38 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.800.593,78 CR	9.524,26	0,00	1.791.069,52 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	25.902,64 CR	1.198,31	0,00	24.704,33 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	8.598,89 CR	597,72	0,00	8.001,17 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	8.868,77	3.952,93	0,00	12.821,70
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
2-2[illegible]00		PROVISOES	12.899.991,31 CR	26.864,59	0,00	12.873.926,72 CR
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.436.362,86 CR	26.864,59	0,00	11.410.298,27 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00 CR	0,00	0,00	1.038.575,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2485	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO	18.799.618,91	0,00	11.320,29	18.788.298,62
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
3-24[illegible]00	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL	73.652,36 CR	0,00	11.320,29	84.972,65 CR
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	30.413,62 CR	0,00	11.320,29	41.733,91 CR
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO	30.413,62 CR	0,00	11.320,29	41.733,91 CR
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	4.072,26	0,00	11.320,29	7.248,03 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
3-2800000		SALDO ANTERIOR	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	91.434,92	20.226,72	0,00	111.661,64
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS	91.434,92	20.226,72	0,00	111.661,64
2-70[illegible]00	2414	PROJ.XINGU/CAULIM	10.619,40	0,00	0,00	10.619,40
4-7000019	2433	DIARIAS/REFEICOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4-7000031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	0,00	0,00	740,00
4-7000047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.729,40	0,00	0,00	2.729,40
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	19.202,05	0,00	0,00	19.202,05
4-7020004	2528	ALUGUEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	2.054,73	0,00	0,00	2.054,73
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00
4-7020046	2570	DESP.C/ VEICULOS	142,12	0,00	0,00	142,12
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
2-7030000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00
4-7030017	2596	DIARIAS E REFEIGOES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
2-7050000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO	49.783,47	20.226,72	0,00	70.010,19
4-7050004	2697	ALUGUEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-7050008	2701	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	73,70	0,00	0,00	73,70
4-7050013	2706	DESPESAS DIVERSAS	1.249,62	258,12	0,00	1.507,74

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	1.665,52	0,00	0,00	1.665,52
4-7050017	2710	DIARIAS E REFEIGUES	29.940,00	9.605,00	0,00	39.545,00
4-7050018	2711	EQUIPAMENTO DE CAMPO	600,00	55,00	0,00	655,00
4-7050023	2716	GASTOS C/ MANUTENGCO	4.747,85	140,60	0,00	4.888,45
4-7050027	2720	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	322,97	0,00	0,00	322,97
4-7050029	2722	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	90,00	0,00	0,00	90,00
4-7050038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	3.747,00	299,00	0,00	4.046,00
4-7050042	2735	SERVIGOS CONTRATOS	758,31	7.500,00	0,00	8.258,31
4-7050043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.957,00	192,00	0,00	6.149,00
4-7050045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	631,50	177,00	0,00	808,50
		CONTAS DE RESULTADO	352.432,89	557.030,70	590.745,19	318.718,40
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.125.868,60 CR	0,00	547.350,49	4.673.219,09 CR
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.125.868,60 CR	0,00	547.350,49	4.673.219,09 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.125.868,60 CR	0,00	547.350,49	4.673.219,09 CR
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO	4.125.868,60 CR	0,00	547.350,49	4.673.219,09 CR
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	4.125.868,60 CR	0,00	547.350,49	4.673.219,09 CR
		D-DESPESAS OPERACIONAIS	4.499.659,28	557.017,40	3.546,30	5.053.130,38
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	4.499.659,28	557.017,40	3.546,30	5.053.130,38
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL	3.148.509,43	351.670,11	0,00	3.500.179,54
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON	46.009,20	10.551,15	0,00	56.560,35
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	10.000,00	6.050,00	0,00	16.050,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	26.147,36	3.268,42	0,00	29.415,78
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	9.861,84	1.232,73	0,00	11.094,57
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO	3.102.500,23	341.118,96	0,00	3.443.619,19
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	4.579,84	572,48	0,00	5.152,32
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	584.319,87	73.978,72	0,00	658.298,59
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	342,70	0,00	0,00	342,70
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	133.288,20	0,00	0,00	133.288,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	165.508,58	33.663,80	0,00	199.172,38
4-9312013	1203	DIARIAS	21.540,00	4.860,00	0,00	26.400,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	71.658,86	7.528,00	0,00	79.186,86
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	321.453,74	59.934,50	0,00	381.388,24
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	57.942,40	7.242,80	0,00	65.185,20
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.252.932,53	153.338,66	0,00	1.406.271,19
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	2.933,51	0,00	0,00	2.933,51
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	875.127,29	126.086,80	0,00	1.001.214,09
4-9320000	1223	FGTS	184.782,07	27.260,81	0,00	212.042,88
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	690.345,22	98.825,99	0,00	789.171,21
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS	51.666,74	0,00	0,00	51.666,74
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80	0,00	0,00	91,80
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	46.077,98	0,00	0,00	46.077,98
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	4.385,27	0,00	0,00	4.385,27
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	699,68	0,00	0,00	699,68
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	137.243,69	30.833,61	464,65	167.612,65
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	44.945,51	11.187,95	0,00	56.133,46
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.511,88	412,00	0,00	6.923,88
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	3.866,25	790,00	0,00	4.656,25
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	9.704,61	10.042,20	0,00	19.746,81

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	39.073,72	5.266,28	0,00	44.340,00
4-9[illegible]15	1254	PIS/PASEP	167,05	134,54	0,00	301,59
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	1.269,00	1.152,00	464,65	1.956,35
4-9350017	1256	COFINS	752,97	620,96	0,00	1.373,93
4-9350021	1260	IRRF	116,76	1.227,68	0,00	1.344,44
4-9350023	2412	R E F I S	5.115,68	0,00	0,00	5.115,68
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	25.720,26	0,00	0,00	25.720,26
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	287.112,13	48.426,88	3.081,65	332.457,36
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	13.345,22	2.278,29	0,00	15.623,51
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	6.330,93	0,00	0,00	6.330,93
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	1.018,66	465,65	0,00	1.484,31
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	4.190,91	151,70	0,00	4.342,61
4-9[illegible]07	1269	DESPESAS DIVERSAS	504,28	58,89	0,00	563,17
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10	0,00	0,00	4.688,10
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	8.100,55	0,00	8.100,55
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	31.172,26	5.506,10	0,00	36.678,36
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	9.442,24	138,32	0,00	9.580,56
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70	0,00	0,00	1.286,70
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	971,55	283,50	0,00	1.255,05
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	21.049,36	1.462,00	0,00	22.511,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	46.512,83	6.342,78	0,00	52.855,61
4-9360018	1280	VESTUARIO	300,00	0,00	0,00	300,00
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	12.480,00	11.810,85	3.081,65	21.209,20
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	118.255,90	5.021,25	0,00	123.277,15
4-9360021	1283	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00
4-9360022	1284	ANUIDADE	18,90	0,00	0,00	18,90
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.056,68	13,30	0,00	1.069,98
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.056,68	13,30	0,00	1.069,98
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS	1.056,68	13,30	0,00	1.069,98
4-9[illegible]00	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	234,61	13,30	0,00	247,91
4-9400005	1293	JUROS	17,22	0,00	0,00	17,22
4-9400006	1294	MULTAS	804,85	0,00	0,00	804,85
		G-DESPESAS DIVERSAS	22.414,47 CR	0,00	20.698,40	43.112,87 CR
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.414,47 CR	0,00	20.698,40	43.112,87 CR
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.288,63 CR	0,00	20.698,40	45.987,03 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84 CR	0,00	0,00	189,84 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79 CR	0,00	20.698,40	43.997,19 CR
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
4-9510002	1318	DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
		H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00 CR
1-9600000		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00 CR
2-9690000		RECEITA NAO OPERACINAL	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00 CR
4-9690003	2798	VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

OUTROS

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	A-ATIVO CIRCULANTE			
1-1000000	BENS NUMERARIOS			
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	454.956,18	454.956,18	0,00
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	0,00	26.864,59	26.864,59 CR
4-1010018	Bco.BRASIL C/C 00066928-8	39.848,40	39.848,40	0,00
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	147.217,53	106.796,25	40.421,28
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	642.022,11	627.665,42	14.356,69
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	642.022,11	627.665,42	14.356,69
1-1[illegible]00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
4-1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	1.000,00	3.000,36	2.000,36 CR
	TOTAIS	1.000,00	3.000,36	2.000,36 CR
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
4-1103004	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.000,00	0,00	1.000,00
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	500,00	0,00	500,00
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.900,00	0,00	2.900,00
4-1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	500,00	0,00	500,00
4-1103036	WILSON MENEZES COUTINHO	1.000,00	1.200,00	200,00 CR
4-1103041	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAIS	6.900,00	1.200,00	5.700,00
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.900,00	4.200,36	3.699,64
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.900,00	4.200,36	3.699,64
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	649.922,11	631.865,78	18.056,33
	C-ATIVO PERMANENTE			
1-1700000	IMOBILIZADO			
2-1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
3-1700000	MARCAS E PATENTES			
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	300,00	0,00	300,00
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	300,00	0,00	300,00
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	348,86	348,86 CR
	TOTAIS	0,00	348,86	348,86 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
4-1741001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	0,00	63,14	63,14 CR
TOTAIS		0,00	63,14	63,14 CR
TOTAIS	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	0,00	412,00	412,00 CR
TOTAIS	IMOBILIZADO	300,00	412,00	112,00 CR
TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	300,00	412,00	112,00 CR
TOTAIS	ATIVO	650.222,11	632.277,78	17.944,33
	E-PASSIVO CIRCULANTE			
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
2-2000000	FORNECEDORES			
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
4-2000000	IOMAT	0,00	216,00	216,00 CR
4-2000004	CEMAT S/A	2.278,29	2.278,29	0,00
4-2000007	TELEMAT	5.709,23	5.688,82	20,41
4-2000014	EMBRATEL S/A	729,67	653,96	75,71
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	0,00	800,00	800,00 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,78	1.033,78	0,00
4-2000158	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	320,00	320,00	0,00
4-2000246	MINETOUR	0,00	11.010,85	11.010,85 CR
4-2000247	HPRINT	0,00	1.047,00	1.047,00 CR
4-2000248	DISK CARTUCHO	0,00	4.185,00	4.185,00 CR
4-2000249	MECANICA PARANA	874,75	0,00	874,75
4-2000253	NEON INFORMATICA	0,00	791,60	791,60 CR
4-2000266	TELAMAX	0,00	7.550,00	7.550,00 CR
TOTAIS	FORNECEDORES	10.945,72	35.575,30	24.629,58 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
4-2020001	IRRF	19.408,04	19.994,04	586,00 CR
4-2020002	PASEP	0,00	134,54	134,54 CR
4-2020005	COFINS	0,00	620,96	620,96 CR
TOTAIS		19.408,04	20.749,54	1.341,50 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
4-2021001	INSS	122.996,80	123.213,38	216,58 CR
4-2021002	FGTS	26.443,36	27.260,81	817,45 CR
4-2021003	ASPEMAT	52,00	52,00	0,00
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	389,31	389,31	0,00
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	3.595,06	3.595,06	0,00
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	26,48	3.844,44	3.817,96 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	528,97	878,97	350,00 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00	490,00	10,00
4-2021021	ODONTO SAUDE	260,37	202,47	57,90
TOTAIS		154.712,35	159.846,44	5.134,09 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	174.120,39	180.595,98	6.475,59 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL			
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	335.975,95	340.760,11	4.784,16 CR
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	1.415,25	0,00	1.415,25
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	337.391,20	340.760,11	3.368,91 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	522.457,31	556.931,39	34.474,08 CR
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	522.457,31	556.931,39	34.474,08 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	9.524,26	0,00	9.524,26
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	1.198,31	0,00	1.198,31
4-2200013	COFINS - REFIS	597,72	0,00	597,72
4-2200014	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	3.952,93	0,00	3.952,93
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	15.273,22	0,00	15.273,22
2-2210000	PROVISOES			
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	26.064,59	0,00	26.064,59
	TOTAIS PROVISOES	26.064,59	0,00	26.064,59
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	41.337,81	0,00	41.337,81
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.337,81	0,00	41.337,81
	H-PATRIMONIO LIQUIDO			
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL			
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO			
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	0,00	11.320,29	11.320,29 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	0,00	11.320,29	11.320,29 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	0,00	11.320,29	11.320,29 CR
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	11.320,29	11.320,29 CR
	TOTAIS PASSIVO	563.795,12	568.251,68	4.456,56 CR
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS			
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO			

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
4-7050004	ALUGUEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
4-7050013	DESPESAS DIVERSAS	258,12	0,00	258,12
4-7050017	DIARIAS E REFEIGLES	9.605,00	0,00	9.605,00
4-7050018	EQUIPAMENTO DE CAMPO	55,00	0,00	55,00
4-7050023	GASTOS C/ MANUTENGCO	140,60	0,00	140,60
4-7050038	MANUT. MAQ. E EQUIP.	299,00	0,00	299,00
4-7050042	SERVIGOS CONTRATOS	7.500,00	0,00	7.500,00
4-7050043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	192,00	0,00	192,00
4-7050045	DESPESAS C/VEICULOS	177,00	0,00	177,00
TOTAIS	ORIENT. TEC. TODO ESTADO	20.226,72	0,00	20.226,72
TOTAIS	CUSTOS DE PROJETOS	20.226,72	0,00	20.226,72
TOTAIS	CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	20.226,72	0,00	20.226,72
	A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO			
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	547.350,49	547.350,49 CR
TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	547.350,49	547.350,49 CR
TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	547.350,49	547.350,49 CR
TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	547.350,49	547.350,49 CR
	D-DESPESAS OPERACIONAIS			
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL			
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	6.050,00	0,00	6.050,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	0,00	3.268,42
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	0,00	1.232,73
TOTAIS		10.551,15	0,00	10.551,15
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	0,00	572,48
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.978,72	0,00	73.978,72
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	33.663,80	0,00	33.663,80
4-9312013	DIARIAS	4.860,00	0,00	4.860,00
4-9312016	FERIAS	7.528,00	0,00	7.528,00
4-9312018	GRATIFICACOES	59.934,50	0,00	59.934,50
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	0,00	7.242,80
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	153.338,66	0,00	153.338,66
TOTAIS		341.118,96	0,00	341.118,96

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	351.670,11	0,00	351.670,11
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4-9320000	FGTS	27.260,81	0,00	27.260,81
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	98.825,99	0,00	98.825,99
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	126.086,80	0,00	126.086,80
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	11.187,95	0,00	11.187,95
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	412,00	0,00	412,00
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	790,00	0,00	790,00
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	10.042,20	0,00	10.042,20
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	5.266,28	0,00	5.266,28
4-9350015	PIS/PASEP	134,54	0,00	134,54
4-9350016	VALE TRANSPORTE	1.152,00	464,65	687,35
4-9350017	COFINS	620,96	0,00	620,96
4-9350021	IRRF	1.227,68	0,00	1.227,68
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	30.833,61	464,65	30.368,96
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	AGUA E LUZ	2.278,29	0,00	2.278,29
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	465,65	0,00	465,65
4-9360006	DESPESAS DE COPA	151,70	0,00	151,70
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	58,89	0,00	58,89
4-9360010	FRETES E CARRETOS	8.100,55	0,00	8.100,55
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	5.506,10	0,00	5.506,10
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	138,32	0,00	138,32
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	283,50	0,00	283,50
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.462,00	0,00	1.462,00
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.342,78	0,00	6.342,78
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	11.810,85	3.081,65	8.729,20
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	5.021,25	0,00	5.021,25
4-9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	6.807,00	0,00	6.807,00
	TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	48.426,88	3.081,65	45.345,23
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	557.017,40	3.546,30	553.471,10
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	557.017,40	3.546,30	553.471,10
	E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS			
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	13,30	0,00	13,30
	TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	13,30	0,00	13,30
	TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	13,30	0,00	13,30
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13,30	0,00	13,30

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	G-DESPESAS DIVERSAS			
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	20.698,40	20.698,40 CR
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.698,40	20.698,40 CR
	TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.698,40	20.698,40 CR
	TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	0,00	20.698,40	20.698,40 CR
	H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
1-9600000	RESULTADO NAO OPERACIONAL			
2-9690000	RECEITA NAO OPERACINAL			
4-9690003	VENDA DE ATIV O IMOBILIZADO	0,00	19.150,00	19.150,00 CR
	TOTAIS RECEITA NAO OPERACINAL	0,00	19.150,00	19.150,00 CR
	TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	19.150,00	19.150,00 CR
	TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	19.150,00	19.150,00 CR
	TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	557.030,70	590.745,19	33.714,49 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

- MT

ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	691.985,54	
	---------- =	0,10
PASSIVO CIRCULANTE	6.942.687,62	

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	600.550,62	
	---------- =	0,09
PASSIVO CIRCULANTE	6.942.687,62	

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.286.538,81	
	---------- =	0,21
EXIGIVEL TOTAL	45.201.613,93	

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.049.562,13	
	---------- =	0,58
EXIGIVEL TOTAL	45.201.613,93	

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

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	45.201.613,93	
	---------- =	1,74
ATIVO TOTAL	26.049.562,13	

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.763.023,32	
	---------- =	0,64
ATIVO TOTAL	26.049.562,13	

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

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.763.023,32	
	---------- =	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.152.051,80-	

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	352.432,89-	
	---------- =	0,01-
ATIVO TOTAL	26.049.562,13	

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	352.432,89-	
	---------- =	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.152.051,80-	

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	691.985,54	
REALIZ. L/PRAZO	8.594.553,27	9.286.538,81
(-) PASS.CIRCULANTE	6.942.687,62	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	38.258.926,31	45.201.613,93
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		35.915.075,12-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000	BENS NUMERARIOS				
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	444.313,93	444.313,93	1.039,54
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	23.593,21	12.231,93	1.937,66	33.887,48
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	29.796,82	63.845,69	65.848,84	27.794,47
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	54.432,23	520.391,55	512.099,63	62.724,15
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	54.432,23	520.391,55	512.099,63	62.724,15
1-1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	3.007,37	0,00	0,00	3.007,37
4-1100022	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
	TOTAIS	4.784,65	0,00	0,00	4.784,65
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4-1103013	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4-1103016	IZAIAS MANORE DE SOUZA	2.999,50	0,00	0,00	2.999,50
4-1103021	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103035	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1103036	WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	0,00	0,00	200,00
4-1103037	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	1.000,00	0,00	1.004,20	4,20 CR
4-1103041	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	1.500,00	2,35	1.502,35	0,00
4-1103042	AMILCAR F.ALMEIDA	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
	TOTAIS	11.769,21	3.502,35	2.506,55	12.765,81
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.553,86	3.502,35	2.506,55	17.549,66
2-1110000	DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
2-1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
	TOTAIS	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
3-1131000	RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
2-1190000	OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
	TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	240.771,27	3.502,35	2.506,55	241.767,07
1-1200000	ESTOQUES				
2-1200000	ESTOQUES				
3-1202000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
	TOTAIS ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000	PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000	RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310015	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	591.262,90	523.893,90	514.606,18	600.550,62
	B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
	TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000	PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000	EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
	TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000	CONVENIO 21/90				
4-1430002	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	TOTAIS CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000	RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
	TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
2-1450000	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15

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

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1640000	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
TOTAIS	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
2-1690000	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-1690002	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
TOTAIS	(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
TOTAIS	INVESTIMENTOS	10.072.959,71	0,00	0,00	10.072.959,71
1-1700000	IMOBILIZADO				
2-1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000	MARCAS E PATENTES				
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	575,00	0,00	638,46
4-1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	575,00	0,00	702,29
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	136.458,69	930,00	0,00	137.388,69
4-1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS		159.583,97	930,00	0,00	160.513,97
3-1711000	VEICULOS				
4-1711000	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
TOTAIS		166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000	EDIFICIOS				
4-1712000	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
TOTAIS		227.958,82	0,00	0,00	227.958,82
3-1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
4-1713009	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
TOTAIS		9.944,79	0,00	0,00	9.944,79
3-1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
TOTAIS		12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
3-1715000	INSTALACOES				
4-1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
TOTAIS		72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
TOTAIS		28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000	TERRENOS				
4-1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS		4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.703.171,81	930,00	0,00	12.704.101,81
2-1720000	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
TOTAIS		46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
3-1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
TOTAIS		69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS		186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
TOTAIS		259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
TOTAIS		1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
TOTAIS		10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS		1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
TOTAIS	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	0,00	0,00	3.421.092,66
2-1[illegible]	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1[illegible]	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	97.531,21 CR	0,00	684,89	98.216,10 CR
4-1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
TOTAIS		120.656,49 CR	0,00	684,89	121.341,38 CR
3-1741000	DEPREC VEICULOS				
4-1741000	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
TOTAIS		165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	422,61	78.155,04 CR
4-1742001	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	99,13	23.533,81 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	58,37	6.575,97 CR
TOTAIS		160.977,39 CR	0,00	580,11	161.557,50 CR
3-1[illegible]	DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	66,17	6.971,24 CR
TOTAIS		6.905,07 CR	0,00	66,17	6.971,24 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.500,09 CR	0,00	94,77	55.594,86 CR
4-1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
TOTAIS		12.035.134,55 CR	0,00	94,77	12.035.229,32 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	625,82	62.479,20 CR
TOTAIS		61.853,38 CR	0,00	625,82	62.479,20 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	233,47	20.083,77 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	19.850,30 CR	0,00	233,47	20.083,77 CR
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.570.604,58 CR	0,00	2.285,23	12.572.889,81 CR
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
	TOTAIS	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
3-1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
	TOTAIS	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	339,80	71.299,72 CR
4-1752001	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	23.483,00 CR	0,00	99,59	23.582,67 CR
	TOTAIS	147.967,89 CR	0,00	439,39	148.407,28 CR
3-1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
	TOTAIS	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
	TOTAIS	1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
3-1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
	TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84 CR	0,00	439,39	2.198.404,23 CR
2-1760000	IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	TANQUE DOS PADRES	1.866,52	0,00	0,00	1.866,52
4-1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
	TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
2-1790000	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.894,86	0,00	0,00	35.894,86
4-1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,83	0,00	0,00	28.041,83
4-1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
	TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS IMOBILIZADO		4.708.842,27	1.585,00	2.724,62	4.707.622,65
1-1000000	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000	MOBILIARIOS				
4-1000001	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
TOTAIS		286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
3-1000100	UTENSILIOS				
4-1000101	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	6.343,92	5.651,47
4-1000102	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
TOTAIS		16.764,79	0,00	6.343,92	10.420,87
3-1000200	FERRAMENTAS				
4-1000201	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
TOTAIS		6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300	AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1000305	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	0,00	0,00	18.890,26
4-1000306	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	DE USO NA CONST.CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1000318	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
TOTAIS		930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
3-1000400	MAQUINAS				
4-1000401	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	115.353,53	712.290,60
4-1800405	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
TOTAIS		1.055.458,91	0,00	115.353,53	940.105,38
3-1800500	MOTORES				
4-1800501	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
TOTAIS		164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
3-1800600	VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	74.696,84	1.994.372,60
4-1800602	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
TOTAIS		4.378.707,74	0,00	74.696,84	4.304.010,90
3-1800700	VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
TOTAIS		1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800	EMBARCACOES				
4-1800801	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
TOTAIS		1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900	OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
TOTAIS		32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
3-1801000	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
TOTAIS		6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS		52,45	0,00	0,00	52,45
TOTAIS	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,00	0,00	196.394,29	6.685.016,51
2-1801200	INSTALACOES				
4-1801201	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	0,00	0,00	633.563,00

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1801202	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	DE EDIFICIOS	78.986,86	0,00	0,00	78.986,86
TOTAIS	INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
2-1810000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	196.394,29	0,00	7.556.234,84 CR
TOTAIS	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	196.394,29	0,00	7.556.234,84 CR
2-1820000	IMOVEIS				
3-1820000	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS		1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100	IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS		124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS	IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	196.394,29	196.394,29	1.982.440,96
TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	16.764.242,94	197.899,29	199.118,91	16.763.023,32
TOTAIS	ATIVO	25.950.059,11	721.793,19	713.725,09	25.958.127,21
	E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	IOMAT	37.169,77 CR	0,00	588,00	37.757,77 CR
4-2000001	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	PAPELARIA GRAFITTE	1.283,54 CR	1.283,54	0,00	0,00
4-2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	CEMAT S/A	0,00	1.753,49	1.753,49	0,00
4-2000005	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	TELEMAT	4.724,83 CR	4.458,16	5.709,23	5.975,90 CR
4-2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000014	EMBRATEL S/A	1.344,92 CR	426,15	729,67	1.648,44 CR
4-2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	1.440,00	1.515,00 CR
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	INFORMARE LTDA	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18 CR	0,00	0,00	1.033,18 CR
4-2000125	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000220	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	PAPELARIA COXIPO	0,00	0,00	594,40	594,40 CR
4-2000246	MINETOUR	3.282,50 CR	5.720,70	4.716,50	2.278,30 CR
4-2000248	DISK CARTUCHO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2000249	MECANICA PARANA	998,25 CR	0,00	0,00	998,25 CR
4-2000256	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	ESTRELA DA BORRACHA	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2000265	CENTER LISTA TELEFONICA	0,00	0,00	168,00	168,00 CR
	TOTAIS FORNECEDORES	1.097.901,85 CR	14.722,04	16.779,29	1.099.959,10 CR
2-2010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
	TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	IRRF	18.112,00 CR	18.112,00	19.345,00	19.345,00 CR
4-2020002	PASEP	60.861,33 CR	0,00	0,00	60.861,33 CR
4-2020005	COFINS	15.492,19 CR	0,00	0,00	15.492,19 CR
4-2020006	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
	TOTAIS	94.906,60 CR	18.112,00	19.345,00	96.139,60 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	INSS	2.674.530,39 CR	117.041,55	122.996,86	2.680.485,70 CR
4-2021002	FGTS	1.021.001,66 CR	25.525,87	26.806,29	1.022.282,08 CR
4-2021003	ASPEMAT	41.337,36 CR	52,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	309,31	309,31 CR
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	6.591,83 CR	3.865,06	3.895,06	6.621,83 CR
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	16.056,04 CR	3.220,35	3.708,56	16.544,25 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	533,37 CR	1.448,97	528,97	386,63
4-2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	IPTU	10.495,97 CR	0,00	2.763,65	13.259,62 CR
4-2021017	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2021018	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	681,45 CR	260,37	260,37	681,45 CR
TOTAIS		3.911.237,69 CR	152.223,48	161.821,07	3.920.835,28 CR
TOTAIS	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.006.144,29 CR	170.335,48	181.166,07	4.016.974,88 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	303.430,83 CR	327.726,07	334.778,74	310.483,50 CR
4-2040002	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	92.892,23	2.000,00	2.000,00	92.892,23
4-2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	1.587.669,83 CR	329.726,07	336.778,74	1.594.722,50 CR
2-2050000	RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
TOTAIS	RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100	RECEITA FEDERAL				
4-2060103	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
TOTAIS	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.922.747,11 CR	514.783,59	534.724,10	6.942.687,62 CR
TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	6.922.747,11 CR	514.783,59	534.724,10	6.942.687,62 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	1.809.976,93 CR	9.383,15	0,00	1.800.593,78 CR
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	1.183,52	0,00	25.902,64 CR
4-2200009	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	905,14	0,00	8.598,89 CR
4-2200014	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	4.967,53	3.901,24	0,00	8.868,77
3-2200200	RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
TOTAIS	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.884.414,65 CR	15.373,05	0,00	12.869.041,60 CR
2-2210000	PROVISOES				
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	11.438.300,52 CR	1.937,66	0,00	11.436.362,86 CR
4-2210002	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2210003	ACOES CIVIS	425.853,37 CR	0,00	0,00	425.853,37 CR
TOTAIS	PROVISOES	12.901.928,97 CR	1.937,66	0,00	12.899.991,31 CR
2-2220000	RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	ADEMAT	1.845.253,36 CR	0,00	0,00	1.845.253,36 CR
4-2220002	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
TOTAIS	RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.276.237,02 CR	17.310,71	0,00	38.258.926,31 CR
TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.276.237,02 CR	17.310,71	0,00	38.258.926,31 CR
	H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000	CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	19.445,31	0,00	15.373,05	4.072,26
4-2510002	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	15.040,57 CR	0,00	15.373,05	30.413,62 CR
TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	58.279,31 CR	0,00	15.373,05	73.652,36 CR
1-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000	SALDO ANTERIOR				
4-2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
TOTAIS		80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	18.814.991,96	0,00	15.373,05	18.799.618,91
	TOTAIS PASSIVO	26.383.992,17 CR	532.094,30	550.097,15	26.401.995,02 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

- MT

ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7009000	PROJ.XINGU/CAULIM					
4-7009019	DIARIAS/REFEICOES	0,00	0,00	4.200,00	750,00	
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
4-7009031	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	0,00	740,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
4-7009047	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.576,00	153,40	0,00	2.729,40
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	4.940,00	750,00	
		2.200,00	2.576,00	153,40	0,00	10.619,40
2-7010000	PROJ.BRASIL/JAPAO					
4-7010019	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	800,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4-7010045	SERV.CONTRATADOS	0,00	0,00	820,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	2.420,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
2-7020000	PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL					
4-7020004	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4-7020013	DESP.DIVERSAS	0,00	0,00	1.332,00	85,00	
		0,00	637,73	0,00	0,00	2.054,73
4-7020017	DIARIAS E REFEICOES	0,00	0,00	1.750,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.152,00	1.345,00	5.152,00	0,00	11.649,00
4-7020046	DESP.C/ VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	142,12	0,00	0,00	142,12
4-7020051	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	106,20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	106,20
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	3.188,20	85,00	
		5.152,00	2.124,85	8.652,00	0,00	19.202,85
2-7030000	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO					
4-7030017	DIARIAS E REFEIGOES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
		800,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
4-7030043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
		6.260,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO					
4-7050008	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	73,70	73,70
4-7050013	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		190,40	0,00	974,22	85,00	1.249,62
4-7050015	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	165,52	1.665,52
4-7050017	DIARIAS E REFEIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	1.550,00	23.440,00	4.350,00	29.940,00
4-7050018	EQUIPAMENTO DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4-7050023	GASTOS C/ MANUTENGCO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.600,00	2.147,85	4.747,85
4-7050027	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	322,97	0,00	322,97
4-7050029	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4-7050038	MANUT. MAQ. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		825,00	0,00	2.922,00	0,00	3.747,00
4-7050042	SERVIGOS CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	758,31	0,00	0,00	758,31
4-7050043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.057,00	0,00	700,00	2.200,00	5.957,00
4-7050045	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,00	0,00	519,50	0,00	631,50
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.784,40	2.308,31	33.668,69	9.022,07	49.783,47
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	10.548,20	3.985,00	
		18.396,40	7.009,16	42.474,09	9.022,07	91.434,92

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	4.125.868,60
	TOTAIS SUBCONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	4.125.868,60
	TOTAIS DE CONTA	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	4.125.868,60
	TOTAIS SUBGRUPO	464.531,97	426.353,12	814.723,21	202.278,50	
		273.814,01	808.890,43	630.258,86	505.018,50	4.125.868,60
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	0,00	3.300,00	1.650,00	
		1.100,00	3.950,00	0,00	0,00	10.000,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	3.268,42	3.268,42	3.268,42	
		3.268,42	3.268,42	3.268,42	3.268,42	26.147,36
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	9.861,84
	TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	4.501,15	7.801,15	6.151,15	
		5.601,15	8.451,15	4.501,15	4.501,15	46.009,20
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	572,48	572,48	572,48	
		572,48	572,48	572,48	572,48	4.579,84
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	72.979,70	73.005,60	73.251,22	71.805,89	
		71.952,80	73.584,70	73.793,80	73.946,16	584.319,87
4-9312007	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,10	0,00	144,60	342,70
4-9312011	COMISSAO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	32.629,20	
		35.482,00	31.107,00	34.870,00	0,00	133.288,20
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.954,93	0,00	12.243,71	31.649,75	
		32.887,09	18.725,24	23.929,02	30.118,84	165.508,58
4-9312013	DIARIAS	0,00	0,00	2.540,00	3.110,00	
		2.100,00	7.150,00	1.020,00	5.620,00	21.540,00
4-9312014	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	FERIAS	604,00	39.154,77	4.071,66	3.761,39	
		7.831,34	7.377,55	3.734,00	5.124,15	71.658,86

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9312018	GRATIFICACOES	49.079,63	50.766,43	50.218,50	25.469,50	
		25.759,84	26.273,44	25.951,82	59.934,50	321.453,74
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00	7.242,00	7.242,00	7.242,00	
		7.242,00	7.242,00	7.242,00	7.242,00	57.942,40
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	154.065,46	159.868,61	180.975,78	150.842,16	
		147.827,09	153.158,11	152.856,66	153.338,66	1.252.932,53
4-9312031	SALDO DE SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.933,51	0,00	0,00	0,00	2.933,51
	TOTAIS SUBCONTA	786.499,00	330.610,69	339.116,23	327.083,17	
		334.588,95	325.389,42	323.170,58	336.042,19	3.102.500,23
	TOTAIS DE CONTA	791.000,15	335.111,84	346.917,38	333.234,32	
		340.190,10	333.840,57	327.671,73	340.543,34	3.148.509,43
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	25.182,18	27.420,54	25.134,30	26.545,35	
		27.247,54	0,00	26.437,87	26.806,29	184.782,07
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	87.840,03	96.512,20	90.483,49	85.492,98	
		115.619,68	22.302,04	93.955,89	98.138,91	690.345,22
	TOTAIS DE CONTA	113.022,21	123.940,74	115.617,79	112.038,33	
		142.867,22	22.302,04	120.393,76	124.945,20	875.127,29
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	2.872,49	2.889,70	3.237,29	2.925,86	
		2.981,43	0,00	31.171,21	0,00	46.077,98
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.763,65	4.385,27
4-9340005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	699,68	0,00	0,00	699,68
4-9340007	TAXAS FEDERAIS	0,00	0,00	412,01	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	412,01
	TOTAIS DE CONTA	4.494,11	2.889,70	3.649,30	2.925,86	
		3.073,23	699,68	31.171,21	2.763,65	51.666,74
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	2.500,00	5.392,62	4.565,00	
		6.679,90	5.155,18	15.316,81	5.336,00	44.945,51
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.611,52	54,66	248,06	
		271,84	282,78	318,40	2.724,62	6.511,88

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	2.066,25	0,00	0,00	3.066,25
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	0,00	516,69	8.130,00	29,00	
		0,00	401,96	0,00	626,96	9.704,61
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	516,69	0,00	18.300,00	6.422,58	
		9.252,89	1.347,78	1.053,78	2.180,00	39.073,72
4-9350015	PIS/PASEP	0,00	0,00	151,45	0,00	
		7,80	0,00	7,80	0,00	167,05
4-9350016	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.704,00	435,00-	1.269,00
4-9350017	COFINS	0,00	0,00	698,97	0,00	
		18,00	0,00	36,00	0,00	752,97
4-9350021	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,76	0,00	0,00	0,00	116,76
4-9350023	R E F I S	0,00	690,00	725,39	1.852,35	
		1.847,94	0,00	0,00	0,00	5.115,68
4-9350024	DIVIDA ATIVA	24.580,71	0,00	0,00	0,00	
		1.139,55	0,00	0,00	0,00	25.720,26
	TOTAIS DE CONTA	25.097,40	6.318,21	33.453,09	13.116,99	
		21.134,68	9.253,95	18.436,79	10.432,58	137.243,69
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	1.244,90	1.725,98	1.475,80	1.651,64	
		1.988,44	1.890,20	1.614,77	1.753,49	13.345,22
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	14.448,29	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	CONDUCAO	0,00	0,00	2.034,00	159,87	
		1.152,00	2.950,00	35,06	0,00	6.330,93
4-9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	1.088,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	0,00	0,00	84,60	744,66	
		0,00	186,60	82,80	0,00	1.018,66
4-9360006	DESPESAS DE COPA	0,00	0,00	1.077,10	670,32	
		860,14	73,09	57,15	1.453,11	4.190,91
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	40,22	0,00	262,60	0,00	
		0,00	0,00	201,46	0,00	504,28
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	1.658,25	0,00	0,00	

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		1.569,20	1.460,65	0,00	0,00	4.688,10
4-93600011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	7.060,85	423,50	10.825,56	
		4.882,21	1.352,61	3.698,13	2.929,40	31.172,26
4-93600012	LANCHES E REFEICOES	0,00	0,00	3.500,20	5.240,74	
		0,00	475,30	226,00	0,00	9.442,24
4-93600013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.067,80	0,00	147,60	
		0,00	71,30	0,00	0,00	1.286,70
4-93600014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	0,00	413,40	160,65	
		0,00	311,40	86,10	0,00	971,55
4-93600015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	380,00	295,36	1.176,00	465,00	
		12.220,00	951,00	496,00	5.066,00	21.049,36
4-93600017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.157,57	4.046,39	4.239,38	4.420,01	
		8.354,54	6.225,53	5.696,00	7.373,41	46.512,83
4-93600018	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	308,00	0,00	308,00
4-93600019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	2.356,00	
		0,00	2.719,15	1.688,35	5.716,50	12.480,00
4-93600020	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	0,00	12.933,24	630,60	
		40.034,71	7.570,00	54.132,85	2.954,50	118.255,90
4-93600022	ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	18,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
	TOTAIS DE CONTA	7.822,69	15.854,63	42.068,11	28.579,55	
		71.061,24	26.156,83	68.322,67	27.246,41	287.112,13
	TOTAIS SUBGRUPO	941.436,56	484.115,12	541.705,67	489.895,85	
		578.326,47	392.253,07	565.996,16	505.931,18	4.499.659,28
1-94000000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-94000000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-94000000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	234,61	0,00	0,00	234,61
4-94000005	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17,22	0,00	0,00	17,22
4-94000006	MULTAS	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	0,00	0,00	0,00	804,85
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	251,83	0,00	0,00	1.056,68
	TOTAIS SUBGRUPO	0,00	0,00	0,00	81,97	
		722,88	251,83	0,00	0,00	1.056,68

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
1-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500002	RECUPERACAO DE ENCARGOS	8,26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,10-	0,00	0,00	189,84-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00-	0,00	1.200,00-	0,00	1.800,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	23.298,79-	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,79-
	TOTAIS DE CONTA	8,26	0,00	23.298,79-	0,00	
		600,00-	198,10-	1.200,00-	0,00	25.288,63-
2-9510000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9510002	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
	TOTAIS DE CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
	TOTAIS SUBGRUPO	8,26	0,00	23.298,79-	0,00	
		600,00-	2.676,06	1.200,00-	0,00	22.414,47-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

OUTROS

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	62.724,15	62.724,15	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.549,66		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	241.767,07	
ESTOQUES			
ESTOQUES	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	91.434,92		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	91.434,92	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	296.859,40	691.985,54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONORDESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	8.594.553,27	8.594.553,27
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	702,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.704.101,81		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.572.889,81-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.198.404,23-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.707.622,65	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.685.016,51		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.763.023,32
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.849.562,13**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00	61.171.276,00	
RESERVA DE CAPITAL			

A T I V O

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	30.413,62	73.652,36	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27-	80.044.547,27-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	352.432,89-	352.432,89-	19.152.051,00
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**45.201.613,93**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.099.959,10		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.816.974,88		
DIVIDA COM PESSOAL	1.594.722,50		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34	6.942.687,62	6.942.687,62
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.869.041,60		
PROVISOES	12.899.991,31		
RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40	38.258.926,31	38.258.926,31
T O T A L D O P A S S I V O....		**R$**	**45.201.613,93**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	33.887,48	
Bco.BRASIL C/C 01050044-8	27.794,47	
	62.724,15	**62.724,15**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

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

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.999,50	
JOSE ROQUE SOARES	269,71	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	2.000,00	
WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	
WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	4,20-	
AMILCAR F.ALMEIDA	3.500,00	
	12.765,01	
	17.549,66	

DEPOSITOS JUDICIAIS

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

OUTRAS CONTAS A RECEBER

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER

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

A T I V O

	191.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	192.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**241.767,87**
ESTOQUES		
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	91.434,92	
CIRCULANTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.585,75	
	2.348.585,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.585,75-	
	2.348.585,75-	**91.434,92**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.043,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	

A T I V O

PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	**296.859,48**	**691.985,54**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	186.000,00		
	186.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84	**8.594.553,27**	**8.594.553,27**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		

A T I V O

AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	
BEMAT	7.051,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,68	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	
	112.763,00	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	638,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	702,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	137.388,69	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	160.513,97	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	

A T I V O

EDIFICIOS	
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,82
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	9.944,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.784.181,81
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44

A T I V O

	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	98.216,10-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	121.341,38-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	78.155,04-
ESCRITORIO TERENOS	53.292,68-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.533,81-
ARTESANATO MINERAL	6.575,97-
	161.557,50-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.971,24-
	6.971,24-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.594,86-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.035.229,32-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	62.479,20-
	62.479,20-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	20.083,77-

A T I V O

	20.883,77-
	12.572.889,81-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	71.299,72-
ESC TERRENOS	53.524,89-
LAB ANAL QUIMICA	23.582,67-
	148.407,28-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.198.484,23-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95

A T I V O

ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJ TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	
PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	
	1.720.648,14	
INOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.707.622,65**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	

A T I V O

ESCOLARES	804,69
OUTROS MOBILIARIOS	302,13
	286.337,71
UTENSILIOS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	5.651,47
DE COPA E COZINHA	799,94
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46
	10.420,87
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	712.290,60
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	948.105,38
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34

A T I V O

VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	1.994.372,60
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.304.010,90
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.500,64
	1.500,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07
	6.070,07
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
	52,45
	6.685.016,51
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47
DE EDIFICIOS	78.986,06
	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.556.234,84-
	7.556.234,84-
IMOVEIS	
IMOVEIS URBANOS	
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
	1.858.007,27
IMOVEIS RURAIS	
TERRAS	118.015,32

A T I V O

BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.448,96	**1.982.448,96**	**16.763.823,32**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.849.562,13

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00		
	61.171.276,00	**61.171.276,00**	

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	4.072,26-		
D O A C O E S	34.485,88		
	30.413,62	**73.652,36**	

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27-		
	80.044.547,27-	**80.044.547,27-**	

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL	352.432,89-		
	352.432,89-	**352.432,89-**	**19.152.851,88**

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$ 45.201.613,93

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IBMAT	37.757,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.849,10
TELEMAT	5.975,90
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	1.648,44
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	1.515,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
INFORMARE LTDA	608,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,10
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	700,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	391,78

P A S S I V O

GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	2.479,04
FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41
SANECAP	181,66
PAPELARIA COXIPO	594,40
MINETOUR	2.278,30
MECANICA PARANA	998,25
AUDICOM	40,22
SCORPION	533,90
ESTRELA DA BORRACHA	500,00
CENTER LISTA TELEFONICA	168,00
	1.899.959,18
OUTRAS CONTAS A PAGAR	
CONTAS A PAGAR	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26
	8,26
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	
IMPOSTOS A RECOLHER	
IRRF	19.345,00
PASEP	60.861,33
COFINS	15.492,19
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,00
	96.139,68

P A S S I V O

OBRIGACOES A RECOLHER			
INSS	2.680.485,70		
FGTS	1.022.282,08		
ASPEMAT	41.337,36		
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31		
PENSAO ALIMENTICIA	6.621,83		
CONT.SINDICAL/PATRONAL	16.544,25		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	386,63-		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	13.259,62		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	681,45		
	3.920.835,28		
	4.016.974,88		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	310.483,50		
PROVISAO P/FERIAS	504.700,31		
PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	92.892,23-		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.594.722,50		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITA FEDERAL			
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34		
	19.400,34	**6.942.687,62**	**6.942.687,62**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	1.800.593,78		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	25.902,64		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	8.598,89		
D.N.P.M.-PARCELAMENTO	8.868,77-		
RECEITA FEDERAL / INSS			
PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22-		

P A S S I V O

	12.869.841,68		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.436.362,86		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,00		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	12.899.991,31		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43		
	12.489.893,40	**38.258.926,31**	**38.258.926,31**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.201.613,93

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

FL. 1

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A...[redacted]...RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	505.018,50	505.018,50		4.125.868,60	4.125.868,60	
RECEITA LIQUIDA.....		**505.018,50**	**100,0**		**4.125.868,60**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	340.543,34-			3.148.509,43-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	124.945,20-			875.127,29-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.763,65-			51.666,74-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	10.432,58-			137.243,69-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.246,41-	505.931,18-	100,2-	287.112,13-	4.499.659,28-	109,1-
E...[redacted]...RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0	1.056,68-	1.056,68-	0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00			25.288,63		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,0	2.874,16-	22.414,47	0,5
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**912,68-**	**0,2-**		**352.432,89-**	**8,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

[redacted]

OUTROS

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

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO - 01/08/2002 A 31/08/2002 PG. 1

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		505.018,50	505.018,50
RECEITA LIQUIDA.....			**505.018,50 100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	340.543,34-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	124.945,20-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.763,65-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	10.432,58-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.246,41-		505.931,18- 100,2-
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO.....			**912,68- 0,2-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A...RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	505.018,50			4.125.868,60		
TOTAIS SUBCONTA	505.018,50			4.125.868,60		
TOTAIS CONTA	505.018,50			4.125.868,60		
TOTAIS SUBGRUPO		505.018,50			4.125.868,60	
RECEITA LIQUIDA.....		**505.018,50**	**100,0**		**4.125.868,60**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
DIARIAS DA DIRETORIA	0,00			10.000,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-			26.147,36-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-			9.861,84-		
TOTAIS SUBCONTA	4.501,15-			46.009,20-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL NOTURNO	572,48-			4.579,84-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.946,16-			584.319,87-		
AUXILIO ENFERMIDADE	144,60-			342,70-		
COMISSAO DE CARGO	0,00			133.288,20-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	30.118,84-			165.508,58-		
DIARIAS	5.620,00-			21.540,00-		
DESPESAS DIVERSAS	0,00			486.000,00-		
FERIAS	5.124,15-			71.658,86-		
GRATIFICACOES	59.934,50-			321.453,74-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00-			57.942,40-		
SALARIOS E ORDENADOS	153.338,66-			1.252.932,53-		
SALDO DE SALARIO	0,00			2.933,51-		
TOTAIS SUBCONTA	336.042,19-			3.102.500,23-		
TOTAIS CONTA	340.543,34-			3.148.509,43-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	26.806,29-			184.782,87-		
PREVIDENCIA SOCIAL	98.138,91-			690.345,22-		
TOTAIS CONTA	124.945,20-			875.127,29-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00			91,80-		
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00			46.077,98-		
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	2.763,65-			4.385,27-		
TAXAS ESTADUAIS	0,00			699,68-		
TAXAS FEDERAIS	0,00			412,01-		
TOTAIS CONTA	2.763,65-			51.666,74-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.336,00-			44.945,51-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.724,62-			6.511,88-		
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00			3.866,25-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	626,96-			9.704,61-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.180,00-			39.073,72-		
PIS/PASEP	0,00			167,85-		
VALE TRANSPORTE	435,00			1.269,00-		

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
COFINS	0,00		752,97-	
IRRF	0,00		116,76-	
R E F I S	0,00		5.115,68-	
DIVIDA ATIVA	0,00		25.720,26-	
TOTAIS CONTA	10.432,58-		137.243,69-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.753,49-		13.345,22-	
ASSISTENCIA TECNICA	0,00		14.448,29-	
CONDUCAO	0,00		6.330,93-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00		1.000,00-	
DESPESAS LEGAIS	0,00		1.018,66-	
DESPESAS DE COPA	1.453,11-		4.190,91-	
DESPESAS DIVERSAS	0,00		504,28-	
OCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00		4.688,10-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.929,40-		31.172,26-	
LANCHES E REFEICOES	0,00		9.442,24-	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00		1.286,70-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00		971,55-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	5.866,00-		21.049,36-	
TELEFONE, TELEX E FAX	7.373,41-		46.512,83-	
VESTUARIO	0,00		308,00-	
VIAGENS E ESTADIAS	5.716,50-		12.480,00-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	2.954,50-		118.255,90-	
ANUIDADE	0,00		18,90-	
TOTAIS CONTA	27.246,41-		287.112,13-	
TOTAIS SUBGRUPO		505.931,18- 100,2-		4.499.659,28- 109,1-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00		234,61-	
JUROS	0,00		17,22-	
TAS	0,00		804,85-	
TOTAIS CONTA	0,00		1.056,68-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00 0,0		1.056,68- 0,0
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00		189,84	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	0,00		1.000,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00		23.298,79	
TOTAIS CONTA	0,00		25.288,63	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS EVENTUAIS	0,00		2.874,16-	
TOTAIS CONTA	0,00		2.874,16-	
TOTAIS SUBGRUPO		0,00 0,0		22.414,47 0,5
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**912,68- 0,2-**		**352.432,89- 8,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

OUTROS

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

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	505.018,50		
TOTAIS SUBCONTA		505.018,50	
TOTAIS CONTA		505.018,50	
RECEITA LIQUIDA.....		**505.018,50**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		
TOTAIS SUBCONTA		4.501,15-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	572,48-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.946,16-		
AUXILIO ENFERMIDADE	144,60-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	30.118,84-		
DIARIAS	5.620,00-		
FERIAS	5.124,15-		
GRATIFICACOES	59.934,50-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00-		
SALARIOS E ORDENADOS	153.338,66-		
TOTAIS SUBCONTA		336.042,19-	
TOTAIS CONTA		340.543,34-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	26.806,29-		
PREVIDENCIA SOCIAL	98.138,91-		
TOTAIS CONTA		124.945,20-	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	2.763,65-		
TOTAIS CONTA		2.763,65-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.336,00-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.724,62-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	626,96-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.100,00-		
VALE TRANSPORTE	435,00		
TOTAIS CONTA		10.432,58-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	1.753,49-		
DESPESAS DE COPA	1.453,11-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.929,40-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	5.066,00-		
TELEFONE, TELEX E FAX	7.373,41-		
VIAGENS E ESTADIAS	5.716,50-		
CONSERV.BENS INSTALACOES	2.954,50-		
TOTAIS CONTA		27.246,41-	
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO.....		**912,68-**	**0,2-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

FL. 1

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO PG. 1

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 08/02	DE 01/01 A 08/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.125.868,60	3.293.812,01	25,0
CONVENIOS	0,00	153.939,17	
TOTAIS DO SUBGRUPO	4.125.868,60	3.447.751,18	20,0
RECEITA LIQUIDA.....	**4.125.868,60**	**3.447.751,18**	**20,0**
LUCRO BRUTO.....	**4.125.868,60**	**3.447.751,18**	**20,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.148.509,43-	2.163.276,90-	46,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	875.127,29-	752.139,82-	16,0
DESPESAS TRIBUTARIAS	51.666,74-	2.125,80-	2330,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	137.243,69-	251.124,12-	45,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	287.112,13-	220.970,99-	30,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	4.499.659,28-	3.389.637,63-	33,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	1.056,68-	3.172,07-	67,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.056,68-	3.172,07-	67,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.288,63	17.255,73	47,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	22.414,47	17.255,73	30,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**352.432,89-**	**72.197,21**	

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

- MT

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 08/02	DE 01/01 A 08/01	VARIACAO ./.
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
GOVERNO DO ESTADO			
ESCRITORIO CENTRAL	4.125.868,60	3.293.812,01	25,0
TOTAIS SUBCONTA	4.125.868,60	3.293.812,01	25,0
TOTAIS CONTA	4.125.868,60	3.293.812,01	25,0
CONVENIOS			
CONVENIO SICM	0,00	26.470,00	
REPASSE PESSOAL DISPOSICAO	0,00	2.201,14	
FEMA			
D. N. P. M.	0,00	125.268,03	
TOTAIS SUBCONTA	0,00	125.268,03	
TOTAIS CONTA	0,00	153.939,17	
TOTAIS DO SUBGRUPO	4.125.868,60	3.447.751,18	20,0
RECEITA LIQUIDA.....	**4.125.868,60**	**3.447.751,18**	**20,0**
LUCRO BRUTO.....	**4.125.868,60**	**3.447.751,18**	**20,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
DIARIAS DA DIRETORIA	10.000,00-	8.750,00-	14,0
HONORARIOS DA DIRETORIA	26.147,36-	52.944,19-	51,0-
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	9.861,84-	8.629,11-	14,0
TOTAIS SUBCONTA	46.009,20-	70.323,30-	35,0-
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
ADICIONAL NOTURNO	4.579,84-	3.842,24-	19,0
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	504.319,87-	531.339,74-	10,0
AUXILIO ENFERMIDADE	342,70-	0,00	
COMISSAO DE CARGO	133.288,20-	0,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	165.500,58-	136.292,91-	21,0
DIARIAS	21.540,00-	36.946,41-	42,0-
DESPESAS DIVERSAS	486.000,00-	0,00	
FERIAS	71.658,86-	87.372,52-	18,0-
GRATIFICACOES	321.453,74-	224.590,75-	43,0
INDENIZACOES	0,00	2.095,21-	
LICENCA PREMIO	0,00	25.833,78-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	57.942,40-	48.541,01-	19,0
SALARIOS E ORDENADOS	1.252.932,53-	993.046,58-	26,0
SALDO DE SALARIO	2.933,51-	0,00	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	0,00	3.052,45-	
TOTAIS SUBCONTA	3.102.500,23-	2.092.953,60-	48,0
TOTAIS CONTA	3.148.509,43-	2.163.276,90-	46,0
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
FGTS	184.782,07-	174.819,78-	6,0
PREVIDENCIA SOCIAL	690.345,22-	577.320,04-	20,0
TOTAIS CONTA	875.127,29-	752.139,82-	16,0
DESPESAS TRIBUTARIAS			
CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80-	0,00	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	46.077,98-	1.649,32-	2694,0
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	4.385,27-	0,00	

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 08/02	DE 01/01 A 08/01	VARIACAO ./.
TAXAS ESTADUAIS	699,68-	476,48-	47,0
TAXAS FEDERAIS	412,01-	0,00	
TOTAIS CONTA	51.666,74-	2.125,80-	2330,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	401,94-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	44.945,51-	51.538,43-	13,0-
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.511,88-	25.226,78-	74,0-
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	3.866,25-	1.150,00-	236,0
SERV.DE TERC. P. FISICAS	9.704,61-	94.425,00-	90,0-
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	39.073,72-	31.838,33-	23,0
PIS/PASEP	167,05-	15.159,14-	99,0-
VALE TRANSPORTE	1.269,00-	0,00	
COFINS	752,97-	0,00	
IRRF	116,76-	0,00	
R E F I S	5.115,68-	0,00	
DIVIDA ATIVA	25.720,26-	31.384,50-	18,0-
TOTAIS CONTA	137.243,69-	251.124,12-	45,0-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA E LUZ	13.345,22-	7.097,74-	88,0
ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29-	1.638,13-	782,0
CONDUCAO	6.330,93-	0,00	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.888,00-	79,68-	1265,0
DESPESAS LEGAIS	1.018,66-	696,10-	46,0
DESPESAS DE COPA	4.190,91-	1.180,90-	255,0
DESPESAS DIVERSAS	504,28-	5.358,82-	91,0-
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10-	147.873,91-	97,0-
FRETES E CARRETOS	0,00	457,71-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	31.172,26-	6.597,22-	373,0
LANCHES E REFEICOES	9.442,24-	526,80-	1695,0
MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70-	0,00	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	971,55-	103,10-	842,0
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	21.049,36-	16.584,80-	27,0
TELEFONE, TELEX E FAX	46.512,83-	21.403,58-	117,0
VESTUARIO	300,00-	0,00	
VIAGENS E ESTADIAS	12.480,00-	6.879,82-	81,0
CONSERV.BENS INSTALACOES	118.255,90-	4.495,00-	2531,0
ANUIDADE	18,90-	0,00	
TOTAIS CONTA	287.112,13-	228.970,99-	30,0
TOTAIS DO SUBGRUPO	4.499.659,28-	3.389.637,63-	33,0
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	234,61-	38,50-	509,0
JUROS	17,22-	3.133,57-	99,0-
MULTAS	804,85-	0,00	
TOTAIS CONTA	1.056,68-	3.172,07-	67,0-
TOTAIS DO SUBGRUPO	1.056,68-	3.172,07-	67,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84	17.255,73	99,0-
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.800,00	0,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79	0,00	

DISCRIMINACAO	DE 01/02 A 08/02	DE 01/01 A 08/01	VARIACAO ./.
TOTAIS CONTA	25.288,63	17.255,73	47,0
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16-	0,00	
TOTAIS CONTA	2.874,16-	0,00	
TOTAIS DO SUBGRUPO	22.414,47	17.255,73	30,0
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**352.432,89-**	**72.197,21**	

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

MES	RECEITA LIQUIDA	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	MES.ANTES PROVISAO
JANEIRO	464.531,97	941.436,56-	0,00	476.904,59-	8,26-	476.912,85-
FEVER	426.353,12	484.115,12-	0,00	57.762,00-	0,00	57.762,00-
MARCO	814.723,21	541.705,67-	0,00	273.017,54	23.298,79	296.316,33
ABRIL	202.278,50	489.895,05-	81,97-	287.698,52-	0,00	287.698,52-
MAIO	273.814,01	578.326,47-	722,88-	305.235,34-	600,00	304.635,34-
JUNHO	808.890,43	392.253,07-	251,83-	416.385,53	2.676,06-	413.709,47
JULHO	630.258,86	565.996,16-	0,00	64.262,70	1.200,00	65.462,70
AGOST	505.018,50	505.931,18-	0,00	912,68-	0,00	912,68-
TOTAIS	4.125.868,60	4.499.659,28-	1.056,68-	374.847,36-	22.414,47	352.432,89-

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 373.790,68-... 9,06- % DA RECEITA LIQUIDA
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 374.847,36-... 9,09- % DA RECEITA LIQUIDA
PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		A-ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	444.313,93	444.313,93	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	23.593,21	12.231,93	1.937,66	33.887,48
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	29.796,82	63.845,69	65.848,04	27.794,47
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**54.432,23**	**520.391,55**	**512.099,63**	**62.724,15**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**54.432,23**	**520.391,55**	**512.099,63**	**62.724,15**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	3.007,37	0,00	0,00	3.007,37
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.999,50	0,00	0,00	2.999,50
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	0,00	0,00	200,00
4-1103037	263	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	1.000,00	0,00	1.004,20	4,20 CR
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**15.853,86**	**3.500,00**	**1.004,20**	**17.549,66**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.989,78	0,00	0,00	1.989,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1110005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**0,00**	**0,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**192.578,48**	**0,00**	**0,00**	**192.578,48**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,21**	**0,00**	**0,00**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**239.271,27**	**3.500,00**	**1.004,20**	**241.767,07**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
		TOTAIS ESTOQUES	**2.348.505,75**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**0,00**	**0,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1310007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1310008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1310030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1310032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	340	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,48**	**0,00**	**0,00**	**296.059,48**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,48**	**0,00**	**0,00**	**296.059,48**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**589.762,98**	**523.891,55**	**513.103,83**	**600.550,62**
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**0,00**	**0,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**0,00**	**0,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**0,00**	**0,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**0,00**	**0,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**0,00**	**0,00**	**48.873,84**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.594.553,27**	**0,00**	**0,00**	**8.594.553,27**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
[redacted]						
		C-ATIVO PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,00	0,00	0,00	639,00
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**0,00**	**0,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1[redacted]000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.622.964,00**	**0,00**	**0,00**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1[redacted]000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**0,00**	**0,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	**112.763,80**	**0,00**	**0,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**0,00**	**0,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1670002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	**122.639,63 CR**	**0,00**	**0,00**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.072.959,71**	**0,00**	**0,00**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	575,00	0,00	638,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**575,00**	**0,00**	**702,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	136.458,69	930,00	0,00	137.388,69
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	380	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.783.171,81**	**930,00**	**0,00**	**12.784.101,81**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720009	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	**3.421.892,66**	**0,00**	**0,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	97.531,21 CR	0,00	684,89	98.216,10 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	422,61	78.155,04 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	99,13	23.533,81 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	58,37	6.575,97 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	66,17	6.971,24 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.500,09 CR	0,00	94,77	55.594,86 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	625,82	62.479,20 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	233,47	20.083,77 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.570.684,58 CR**	**0,00**	**2.285,23**	**12.572.889,81 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV,UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	339,80	71.299,72 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	99,59	23.582,67 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.197.964,84 CR**	**0,00**	**439,39**	**2.198.404,23 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 590/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.720.648,14**	**0,00**	**0,00**	**1.720.648,14**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**0,00**	**0,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.708.842,27**	**1.505,00**	**2.724,62**	**4.707.622,65**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	6.343,92	5.651,47
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	0,00	0,00	18.898,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	115.353,53	712.290,60
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	0,00	0,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.869,44	0,00	74.696,84	1.994.372,60
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.418,80**	**0,00**	**196.394,29**	**6.685.016,51**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**0,00**	**0,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	196.394,29	0,00	7.556.234,84 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**196.394,29**	**0,00**	**7.556.234,84 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.448,96**	**0,00**	**0,00**	**1.982.448,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.448,96**	**196.394,29**	**196.394,29**	**1.982.448,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.764.242,94**	**197.899,29**	**199.118,91**	**16.763.023,32**
		TOTAIS ATIVO	**25.948.559,11**	**721.798,84**	**712.222,74**	**25.958.127,21**
		E-PASSIVO CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	37.169,77 CR	0,00	588,00	37.757,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	4.724,83 CR	4.458,16	5.709,23	5.975,90 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	1.344,92 CR	426,15	729,67	1.648,44 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2000104	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	1.440,00	1.515,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	608,00 CR	0,00	0,00	608,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18 CR	0,00	0,00	1.033,18 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR
4-2000146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2000167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	0,00	0,00	20.088,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2000221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2000222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	0,00	0,00	594,40	594,40 CR
4-2000246	2632	MINETOUR	3.282,50 CR	5.720,70	4.716,50	2.278,30 CR
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	998,25 CR	0,00	0,00	998,25 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	2751	ESTRELA DA BORRACHA	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2000265	2753	CENTER LISTA TELEFONICA	0,00	0,00	168,00	168,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS FORNECEDORES	**1.096.618,31 CR**	**10.685,01**	**13.945,00**	**1.099.959,10 CR**
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR				
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR				
4-2010004	2523	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR	**8,26 CR**	**0,00**	**0,00**	**8,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	18.112,00 CR	18.112,00	19.345,00	19.345,00 CR
4-2020002	634	PASEP	60.861,33 CR	0,00	0,00	60.861,33 CR
4-2020005	637	COFINS	15.492,19 CR	0,00	0,00	15.492,19 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	0,00	0,00	7,00 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	2.674.530,39 CR	117.041,55	122.996,86	2.680.485,70 CR
4-2021002	641	FGTS	1.021.001,66 CR	25.525,87	26.806,29	1.022.282,08 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.337,36 CR	52,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	309,31	309,31 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	6.591,83 CR	3.865,06	3.895,06	6.621,83 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	16.056,04 CR	3.220,35	3.708,56	16.544,25 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	533,37 CR	1.448,97	528,97	386,63
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	2.763,65	13.259,62 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBDEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	681,45 CR	260,37	260,37	681,45 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**4.006.144,29 CR**	**170.335,48**	**181.166,07**	**4.016.974,88 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	303.430,83 CR	327.726,07	334.778,74	310.483,50 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	92.892,23	2.000,00	2.000,00	92.892,23
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2040044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**1.587.669,83 CR**	**329.726,07**	**336.778,74**	**1.594.722,50 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**0,00**	**0,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**19.400,34 CR**	**0,00**	**0,00**	**19.400,34 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**6.921.463,57 CR**	**510.666,56**	**531.890,61**	**6.942.687,62 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**6.921.463,57 CR**	**510.666,56**	**531.890,61**	**6.942.687,62 CR**
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.809.976,93 CR	9.383,15	0,00	1.800.593,78 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	1.183,52	0,00	25.902,64 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	905,14	0,00	8.598,89 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	4.967,53	3.901,24	0,00	8.868,77
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**12.884.414,65 CR**	**15.373,85**	**0,00**	**12.869.041,60 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.438.300,52 CR	1.937,66	0,00	11.436.362,86 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**12.901.928,97 CR**	**1.937,66**	**0,00**	**12.899.991,31 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**12.489.893,40 CR**	**0,00**	**0,00**	**12.489.893,40 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**38.276.237,02 CR**	**17.310,71**	**0,00**	**38.258.926,31 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**38.276.237,02 CR**	**17.310,71**	**0,00**	**38.258.926,31 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-25[illegible]00	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	19.445,31	0,00	15.373,05	4.072,26
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**15.040,57 CR**	**0,00**	**15.373,05**	**30.413,62 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**58.279,31 CR**	**0,00**	**15.373,05**	**73.652,36 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**80.044.547,27**	**0,00**	**0,00**	**80.044.547,27**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**18.814.991,96**	**0,00**	**15.373,05**	**18.799.618,91**
		TOTAIS PASSIVO	**26.382.700,63 CR**	**527.977,27**	**547.263,66**	**26.401.995,02 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM				
4-70[illegible]19	2433	DIARIAS/REFEICOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4-7009031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	0,00	0,00	740,00
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.729,40	0,00	0,00	2.729,40
		TOTAIS PROJ.XINGU/CAULIM	**10.619,40**	**0,00**	**0,00**	**10.619,40**
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO				
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
		TOTAIS PROJ.BRASIL/JAPAO	**4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,00**
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL				
4-7020004	2529	ALUGUEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	2.054,73	0,00	0,00	2.054,73
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00
4-7020046	2570	DESP.C/ VEICULOS	142,12	0,00	0,00	142,12
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
		TOTAIS PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	**19.202,05**	**0,00**	**0,00**	**19.202,05**

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-7[illegible]00	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO				
4-7030017	2596	DIARIAS E REFEIGOES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
		TOTAIS PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	**7.310,00**	**0,00**	**0,00**	**7.310,00**
2-7050000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO				
4-7050008	2701	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	0,00	73,70	0,00	73,70
4-7050013	2706	DESPESAS DIVERSAS	1.164,62	85,00	0,00	1.249,62
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	1.500,00	165,52	0,00	1.665,52
4-7050017	2710	DIARIAS E REFEIGLES	25.590,00	4.350,00	0,00	29.940,00
4-7050018	2711	EQUIPAMENTO DE CAMPO	600,00	0,00	0,00	600,00
4-7050023	2716	GASTOS C/ MANUTENGCO	2.600,00	2.147,85	0,00	4.747,85
4-7[illegible]27	2720	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	322,97	0,00	0,00	322,97
4-7050029	2722	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	90,00	0,00	0,00	90,00
4-7050038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00
4-7050042	2735	SERVIGOS CONTRATOS	758,31	0,00	0,00	758,31
4-7050043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	3.757,00	2.200,00	0,00	5.957,00
4-7050045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	631,50	0,00	0,00	631,50
		TOTAIS ORIENT. TEC. TODO ESTADO	**40.761,40**	**9.822,87**	**0,00**	**49.783,47**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**82.412,85**	**9.822,87**	**0,00**	**91.434,92**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**82.412,85**	**9.822,87**	**0,00**	**91.434,92**
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9[illegible]00		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	3.620.850,10 CR	0,00	505.018,50	4.125.868,60 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**3.620.850,10 CR**	**0,00**	**505.018,50**	**4.125.868,60 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**3.620.850,10 CR**	**0,00**	**505.018,50**	**4.125.868,60 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.620.850,10 CR**	**0,00**	**505.018,50**	**4.125.868,60 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	22.878,94	3.268,42	0,00	26.147,36
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	8.629,11	1.232,73	0,00	9.861,84
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	4.007,36	572,48	0,00	4.579,84
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	510.373,71	73.946,16	0,00	584.319,87
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	198,10	144,60	0,00	342,70
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	133.288,20	0,00	0,00	133.288,20

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-93[illegible]12	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	135.389,74	30.118,84	0,00	165.508,58
4-9312013	1203	DIARIAS	15.920,00	5.620,00	0,00	21.540,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	66.534,71	5.124,15	0,00	71.658,86
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	261.519,24	59.934,50	0,00	321.453,74
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	50.699,60	7.242,80	0,00	57.942,40
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.099.593,87	153.338,66	0,00	1.252.932,53
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	2.933,51	0,00	0,00	2.933,51
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**2.807.966,09**	**340.543,34**	**0,00**	**3.148.509,43**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-93[illegible]0000	1223	FGTS	157.975,78	26.806,29	0,00	184.782,07
4-93[illegible]01	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	592.206,31	98.138,91	0,00	690.345,22
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**750.182,09**	**124.945,20**	**0,00**	**875.127,29**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,00	0,00	0,00	91,00
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	46.077,98	0,00	0,00	46.077,98
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	2.763,65	0,00	4.385,27
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	699,68	0,00	0,00	699,68
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**48.903,09**	**2.763,65**	**0,00**	**51.666,74**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	39.609,51	5.336,00	0,00	44.945,51
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.787,26	2.724,62	0,00	6.511,88
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	3.866,25	0,00	0,00	3.866,25
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	9.077,65	626,96	0,00	9.704,61
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	36.893,72	2.180,00	0,00	39.073,72
4-93[illegible]15	1254	PIS/PASEP	167,05	0,00	0,00	167,05
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	1.704,00	0,00	435,00	1.269,00
4-9350017	1256	COFINS	752,97	0,00	0,00	752,97
4-9350021	1260	IRRF	116,76	0,00	0,00	116,76
4-9350023	2412	R E F I S	5.115,68	0,00	0,00	5.115,68
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	25.720,26	0,00	0,00	25.720,26
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**126.811,11**	**10.867,58**	**435,00**	**137.243,69**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	11.591,73	1.753,49	0,00	13.345,22
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	6.330,93	0,00	0,00	6.330,93
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	1.018,66	0,00	0,00	1.018,66
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	2.737,80	1.453,11	0,00	4.190,91
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	504,28	0,00	0,00	504,28
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10	0,00	0,00	4.688,10
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	28.242,86	2.929,40	0,00	31.172,26
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	9.442,24	0,00	0,00	9.442,24
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70	0,00	0,00	1.286,70
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	971,55	0,00	0,00	971,55
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	15.983,36	5.866,00	0,00	21.849,36

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-93[illegible]17	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	39.139,42	7.373,41	0,00	46.512,83
4-9360018	1280	VESTUARIO	308,00	0,00	0,00	308,00
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	6.763,50	5.716,50	0,00	12.480,00
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	115.301,40	2.954,50	0,00	118.255,90
4-9360022	1284	ANUIDADE	18,90	0,00	0,00	18,90
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**259.865,72**	**27.246,41**	**0,00**	**287.112,13**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.993.728,10**	**506.366,18**	**435,00**	**4.499.659,28**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.993.728,10**	**506.366,18**	**435,00**	**4.499.659,28**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	234,61	0,00	0,00	234,61
4-9400005	1293	JUROS	17,22	0,00	0,00	17,22
4-9400006	1294	MULTAS	804,85	0,00	0,00	804,85
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**1.056,68**	**0,00**	**0,00**	**1.056,68**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**1.056,68**	**0,00**	**0,00**	**1.056,68**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.056,68**	**0,00**	**0,00**	**1.056,68**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-95[illegible]02	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84 CR	0,00	0,00	189,84 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79 CR	0,00	0,00	23.298,79 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**25.288,63 CR**	**0,00**	**0,00**	**25.288,63 CR**
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9510002	1318	DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**2.874,16**	**0,00**	**0,00**	**2.874,16**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**22.414,47 CR**	**0,00**	**0,00**	**22.414,47 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**22.414,47 CR**	**0,00**	**0,00**	**22.414,47 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**351.520,21**	**506.366,18**	**505.453,50**	**352.432,89**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

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

OUTROS

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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO	25.950.059,11	721.793,19	713.725,09	25.958.127,21
		A-ATIVO CIRCULANTE	591.262,90	523.893,90	514.606,18	600.550,62
1-1000000		BENS NUMERARIOS	54.432,23	520.391,55	512.099,63	62.724,15
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	54.432,23	520.391,55	512.099,63	62.724,15
4-1010002	148	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	0,00	0,00	2,66
4-1010004	150	BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	444.313,93	444.313,93	1.039,54
4-1010007	153	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	23.593,21	12.231,93	1.937,66	33.887,48
4-1010019	160	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	29.796,82	63.845,69	65.848,04	27.794,47
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	240.771,27	3.502,35	2.506,55	241.767,07
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.553,86	3.502,35	2.506,55	17.549,66
3-1[illegible]000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.784,65	0,00	0,00	4.784,65
4-1[illegible]015	176	CARMEM LUCIA R. ROCHA	3.007,37	0,00	0,00	3.007,37
4-1100022	183	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	60,00	0,00	0,00	60,00
4-1100097	2469	A.S.M.	1.716,48	0,00	0,00	1.716,48
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	11.769,21	3.502,35	2.506,55	12.765,01
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4-1103013	244	SIDNEY DURANTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.999,50	0,00	0,00	2.999,50
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	269,71	0,00	0,00	269,71
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	200,00	0,00	0,00	200,00
4-1103037	263	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	1.000,00	0,00	1.004,20	4,20 CR
4-1103041	265	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	1.500,00	2,35	1.502,35	0,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	0,00	0,00	26.962,80
4-1110001	267	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	0,00	0,00	194,90
4-1110002	268	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	0,00	0,00	198,34
4-1110003	269	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
4-1110004	270	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
4-1[illegible]005	271	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110006	272	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110007	273	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110008	274	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	0,00	0,00	1.814,80
4-1110009	275	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
4-1110010	276	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	0,00	0,00	966,56
4-1110011	277	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110012	278	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110013	279	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	0,00	0,00	2.240,32
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	0,00	0,00	5.292,24
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.578,40	0,00	0,00	192.578,40
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER	191.390,29	0,00	0,00	191.390,29
4-1130001	282	SEFAZ	65,61	0,00	0,00	65,61
4-1130003	284	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
4-1130004	285	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	0,00	0,00	16.124,68
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
4-1131002	287	RECEITA FEDERAL	1.188,11	0,00	0,00	1.188,11
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	0,00	0,00	4.676,21
4-1190004	292	TELEMAT	113,21	0,00	0,00	113,21
4-1190005	293	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
1-1200000		ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1[illegible]000	2470	ESTOQUES	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
4-1210001	296	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	0,00	0,00	2.348.505,75
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
4-1220001	297	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	0,00	0,00	2.348.505,75 CR
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	0,00	0,00	296.059,40
4-1310001	299	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	0,00	0,00	6.046,89
4-1310003	301	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4-1310004	302	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4-1310006	304	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	0,00	0,00	599,99
4-1[illegible]007	305	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	0,00	0,00	449,99
4-1[illegible]008	306	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	0,00	0,00	91,63
4-1310010	308	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	0,00	0,00	58,19
4-1310011	309	PREF.MUN.JAURU	327,27	0,00	0,00	327,27
4-1310012	310	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	0,00	0,00	18.000,71
4-1310013	311	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310014	312	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310015	313	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
4-1310016	314	PREF.MUN.COMODORO	90,90	0,00	0,00	90,90
4-1310017	315	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	0,00	0,00	1.545,45
4-1310018	316	PREF.MUN.APIACAS	118,18	0,00	0,00	118,18
4-1310019	317	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1310021	319	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	0,00	0,00	40.072,72
4-1310023	321	A P A E	36,36	0,00	0,00	36,36
4-1310024	322	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	0,00	0,00	727,27
4-1310026	324	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	0,00	0,00	2.545,45
4-1310027	325	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4-1310028	326	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1310029	327	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4-1[illegible]030	328	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-1[illegible]032	330	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	0,00	0,00	960,00
4-1310033	331	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4-1310034	332	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	0,00	0,00	20.381,50
4-1310036	334	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1310050	348	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	0,00	0,00	27.636,36
4-1310052	350	COOPROPOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.594.553,27	0,00	0,00	8.594.553,27
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
4-1400001	352	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	0,00	0,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	0,00	0,00	41,34
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES	41,34	0,00	0,00	41,34
4-1420001	355	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	0,00	0,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO	1.111.003,59	0,00	0,00	1.111.003,59
4-1440001	357	PORTO LIMAO	15,72	0,00	0,00	15,72
4-1440002	358	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	0,00	0,00	1.110.987,87
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15
4-1450001	359	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	0,00	0,00	435.122,15

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1[illegible]000		MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
4-1460001	360	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	0,00	0,00	48.873,84
		C-ATIVO PERMANENTE	16.764.242,94	197.899,29	199.118,91	16.763.023,32
1-16000000		INVESTIMENTOS	10.872.959,71	0,00	0,00	10.872.959,71
2-16000000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	0,00	0,00	826,63
4-16000000	1	EMBRAER	5,17	0,00	0,00	5,17
4-16000001	2	FINAM	639,80	0,00	0,00	639,80
4-16000002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	0,00	0,00	181,66
2-16100000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	0,00	0,00	2.622.964,00
4-16100000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	0,00	0,00	29.105,20
4-16[illegible]001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-16[illegible]003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-16100004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-16100005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	0,00	0,00	217,43
4-16100006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-16100007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	0,00	0,00	463,68
4-16100008	2203	CASEMAT	518,68	0,00	0,00	518,68
4-16100009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	0,00	0,00	1.905,23
4-16100011	2206	EMBRAER	5,69	0,00	0,00	5,69
4-16100012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	0,00	0,00	384,98
4-16100013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-16100014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-16100016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-16100017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
2-16200000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	0,00	0,00	648,02
4-16200000	7	EMBRAER	5,19	0,00	0,00	5,19
4-16200001	8	FINAN	642,83	0,00	0,00	642,83
2-16300000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	0,00	0,00	112.763,80
4-16300000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	0,00	0,00	29.242,90
4-16[illegible]001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-16[illegible]004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
2-16400000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	0,00	0,00	7.458.396,89
4-16400001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-16400002	2175	SANEMAT	327.749,95	0,00	0,00	327.749,95
4-16400003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
4-16400004	2177	AEROMAT	119.559,50	0,00	0,00	119.559,50
4-16400005	2178	TELEBRAS	5.420,09	0,00	0,00	5.420,09
2-16900000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63 CR	0,00	0,00	122.639,63 CR
4-16900001	367	ACOES	122.276,31 CR	0,00	0,00	122.276,31 CR
4-16900002	368	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32 CR	0,00	0,00	363,32 CR
1-17000000		IMOBILIZADO	4.708.842,27	1.505,00	2.724,62	4.707.622,65
2-17000000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	575,00	0,00	702,29
3-17000000		MARCAS E PATENTES	127,29	575,00	0,00	702,29
4-17000000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	575,00	0,00	638,46
4-17000001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
2-17100000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.703.171,81	930,00	0,00	12.704.101,81
3-17100000		MOVEIS E UTENSILIOS	159.583,97	930,00	0,00	160.513,97
4-17100000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	136.458,69	930,00	0,00	137.388,69
4-17100001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
3-17110000		VEICULOS	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
4-17110000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	0,00	0,00	166.197,37
3-17120000		EDIFICIOS	227.958,82	0,00	0,00	227.958,82

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	0,00	0,00	17.512,11
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS	9.944,79	0,00	0,00	9.944,79
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
4-1713004	380	ESCRITORIO PROJ. TURFA	1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
4-1713009	384	ESCOLA ART.MINERAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.034.825,65	0,00	0,00	12.034.825,65
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	0,00	0,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	0,00	0,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	0,00	0,00	35,49
4-1[illegible]004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	0,00	0,00	751.497,59
4-1[illegible]009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	0,00	0,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	0,00	0,00	1.224,37
3-1715000		INSTALACOES	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	0,00	0,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	0,00	0,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	0,00	0,00	3.421.092,66
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	46.612,12	0,00	0,00	46.612,12
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	0,00	0,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	0,00	0,00	21.258,75
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	0,00	0,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
3-1[illegible]000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	259,44	0,00	0,00	259,44
4-1[illegible]000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	0,00	0,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	1.906.930,53	0,00	0,00	1.906.930,53
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	0,00	0,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	0,00	0,00	755.052,54
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	0,00	0,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	0,00	0,00	1.201.370,88
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.570.604,58 CR	0,00	2.285,23	12.572.889,81 CR
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	120.656,49 CR	0,00	684,89	121.341,38 CR
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	97.531,21 CR	0,00	684,89	98.216,10 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28 CR	0,00	0,00	23.125,28 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40 CR	0,00	0,00	165.227,40 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS	160.977,39 CR	0,00	580,11	161.557,50 CR
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	77.732,43 CR	0,00	422,61	78.155,04 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.434,68 CR	0,00	99,13	23.533,81 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	6.517,60 CR	0,00	58,37	6.575,97 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS	6.905,07 CR	0,00	66,17	6.971,24 CR
4-1743000	418	ESCRITORIO CENTRAL	6.905,07 CR	0,00	66,17	6.971,24 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	12.035.134,55 CR	0,00	94,77	12.035.229,32 CR
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	0,00	0,00	10.840.277,37 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[redacted]01	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.500,09 CR	0,00	94,77	55.594,86 CR
4-1744002	426	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49 CR	0,00	0,00	35,49 CR
4-1744004	428	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	0,00	0,00	751.497,59 CR
4-1744009	433	MOV.UTENSILIOS	386.599,64 CR	0,00	0,00	386.599,64 CR
4-1744010	434	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	0,00	0,00	1.224,37 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES	61.853,38 CR	0,00	625,82	62.479,20 CR
4-1745000	435	ESCRITORIO CENTRAL	61.853,38 CR	0,00	625,82	62.479,20 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	19.850,30 CR	0,00	233,47	20.083,77 CR
4-1746000	436	ESCRITORIO CENTRAL	19.850,30 CR	0,00	233,47	20.083,77 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.197.964,84 CR	0,00	439,39	2.198.404,23 CR
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	46.612,13 CR	0,00	0,00	46.612,13 CR
4-1750000	439	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	0,00	0,00	25.353,37 CR
4-1750008	441	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	0,00	0,00	21.258,76 CR
3-1[redacted]000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
4-1751000	442	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	0,00	0,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	147.967,89 CR	0,00	439,39	148.407,28 CR
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	70.959,92 CR	0,00	339,80	71.299,72 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	23.483,08 CR	0,00	99,59	23.582,67 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
4-1753000	451	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	0,00	0,00	16.535,44 CR
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	1.906.930,53 CR	0,00	0,00	1.906.930,53 CR
4-1754000	452	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	0,00	0,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	453	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	0,00	0,00	755.052,54 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
4-1755000	458	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	0,00	0,00	10.446,22 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS	1.720.648,14	0,00	0,00	1.720.648,14
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	0,00	0,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	0,00	0,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	0,00	0,00	56.294,53
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	0,00	0,00	92.277,74
4-1[redacted]007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	0,00	0,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	0,00	0,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	0,00	0,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	0,00	0,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	0,00	0,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	0,00	0,00	32.369,95
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	0,00	0,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	0,00	0,00	336.266,44
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	0,00	0,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	0,00	0,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	0,00	0,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	0,00	0,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	0,00	0,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	0,00	0,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	0,00	0,00	118.711,77
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	0,00	0,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	0,00	0,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	0,00	0,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	0,00	0,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	0,00	0,00	40.198,71
4-1760031	2763	PROJ TURFA	21.968,98	0,00	0,00	21.968,98

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]34	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	0,00	0,00	18.778,50
4-1760036	2413	PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09	0,00	0,00	34.983,09
4-1760037	2521	PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28	0,00	0,00	18.107,28
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	1.632.371,79	0,00	0,00	1.632.371,79
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	0,00	0,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	0,00	0,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	0,00	0,00	55.831,36
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	0,00	0,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	0,00	0,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	0,00	0,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	0,00	0,00	51.664,66
4-1[illegible]09	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	0,00	0,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	0,00	0,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	0,00	0,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	0,00	0,00	700,00
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	0,00	0,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	0,00	0,00	336.488,92
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	0,00	0,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	0,00	0,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	0,00	0,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	0,00	0,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	0,00	0,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	0,00	0,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	0,00	0,00	119.302,78
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	0,00	0,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	0,00	0,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	0,00	0,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	0,00	0,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	0,00	0,00	617,72
4-1[illegible]27	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77
4-1[illegible]28	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	0,00	0,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	0,00	0,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	0,00	0,00	59,76
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	196.394,29	196.394,29	1.982.440,96
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	0,00	196.394,29	6.685.016,51
3-1000000		MOBILIARIOS	286.337,71	0,00	0,00	286.337,71
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	0,00	0,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	0,00	0,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	0,00	0,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	0,00	0,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	0,00	0,00	302,13
3-1000100		UTENSILIOS	16.764,79	0,00	6.343,92	10.420,87
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	0,00	6.343,92	5.651,47
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	0,00	0,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	0,00	0,00	3.969,46
3-1000200		FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	0,00	0,00	6.925,48
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	930.284,36	0,00	0,00	930.284,36
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	0,00	0,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	0,00	0,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	0,00	0,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	0,00	0,00	22.367,73

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[illegible]305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	10.890,26	0,00	0,00	10.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	0,00	0,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	0,00	0,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	0,00	0,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	0,00	0,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	0,00	0,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	0,00	0,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	0,00	0,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	0,00	0,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	0,00	0,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	0,00	0,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	0,00	0,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	0,00	0,00	271.501,13
4-1[illegible]318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	0,00	0,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	0,00	0,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	0,00	0,00	77,90
3-1000400		MAQUINAS	1.055.458,91	0,00	115.353,53	940.105,38
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	0,00	0,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	0,00	0,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	0,00	115.353,53	712.290,60
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	0,00	0,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	0,00	0,00	52.032,49
3-1000500		MOTORES	164.561,34	0,00	0,00	164.561,34
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	0,00	0,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	0,00	0,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	0,00	0,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.900,27	0,00	0,00	99.900,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES	4.378.707,74	0,00	74.696,84	4.304.010,90
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	0,00	74.696,84	1.994.372,60
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	0,00	0,00	2.160.518,36
4-1[illegible]603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	0,00	0,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	0,00	0,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	0,00	0,00	45.607,42
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64
3-1000800		EMBARCACOES	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	0,00	0,00	1.772,45
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES	32.894,86	0,00	0,00	32.894,86
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	0,00	0,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	0,00	0,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	0,00	0,00	22.899,50
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	0,00	0,00	6.070,07
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	0,00	0,00	52,45
2-1001200		INSTALACOES	871.218,33	0,00	0,00	871.218,33
4-1001201	2318	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	0,00	0,00	633.563,80
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	0,00	0,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	0,00	0,00	78.986,06
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	196.394,29	0,00	7.556.234,84 CR
4-1010001	466	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	196.394,29	0,00	7.556.234,84 CR
2-1020000		IMOVEIS	1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
3-1020000		IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1[redacted]001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
3-1820100		IMOVEIS RURAIS	124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		PASSIVO	26.383.992,17 CR	532.894,30	550.097,15	26.401.995,02 CR
[redacted]		E-PASSIVO CIRCULANTE	6.922.747,11 CR	514.783,59	534.724,10	6.942.687,62 CR
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.922.747,11 CR	514.783,59	534.724,10	6.942.687,62 CR
2-2000000		FORNECEDORES	1.097.901,85 CR	14.722,04	16.779,29	1.099.959,10 CR
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.	1.097.901,85 CR	14.722,04	16.779,29	1.099.959,10 CR
4-2000000	471	IOMAT	37.169,77 CR	0,00	588,00	37.757,77 CR
4-2000001	472	IOB	1.677,34 CR	0,00	0,00	1.677,34 CR
4-2000002	473	PAPELARIA GRAFITTE	1.283,54 CR	1.283,54	0,00	0,00
4-2000003	474	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	0,00	0,00	303,68 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	1.753,49	1.753,49	0,00
4-2000005	476	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	0,00	0,00	202,36 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.849,10 CR	0,00	0,00	6.849,10 CR
4-2000007	478	TELEMAT	4.724,83 CR	4.458,16	5.709,23	5.975,90 CR
4-2000008	479	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	0,00	0,00	473,95 CR
4-2000009	480	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	0,00	0,00	12.422,80 CR
4-2000010	481	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	0,00	0,00	20.990,03 CR
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000014	485	EMBRATEL S/A	1.344,92 CR	426,15	729,67	1.648,44 CR
4-2000100	488	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	0,00	0,00	751,77 CR
4-2[redacted]04	492	ABEMIN	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000106	494	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2000108	496	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	0,00	0,00	3.091,89 CR
4-2000111	499	DETRAN-MT	1.871,04 CR	0,00	0,00	1.871,04 CR
4-2000112	500	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000114	502	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	0,00	0,00	629,95 CR
4-2000115	503	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	0,00	1.440,00	1.515,00 CR
4-2000116	504	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	0,00	0,00	2.656,10 CR
4-2000118	506	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	0,00	0,00	1.940,00 CR
4-2000119	507	INFORMARE LTDA	608,00 CR	0,00	0,00	608,00 CR
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,18 CR	0,00	0,00	1.033,18 CR
4-2000125	513	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	0,00	0,00	1.491,13 CR
4-2000127	515	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	0,00	0,00	243,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	70,98 CR	0,00	0,00	70,98 CR
4-2000131	519	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	0,00	0,00	471,92 CR
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	0,00	0,00	3.874,13 CR
4-2000133	521	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2000134	522	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	0,00	0,00	2.750,00 CR
4-2000138	526	CEPROMAT	636.026,21 CR	0,00	0,00	636.026,21 CR
4-2000140	528	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	0,00	0,00	166,64 CR
4-2000141	529	TELECOM	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2000143	531	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	0,00	0,00	549,48 CR
4-2000144	532	CREA/MT	645,92 CR	0,00	0,00	645,92 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[illegible]146	534	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	0,00	0,00	163,00 CR
4-2000147	535	ED.CUIABA	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2000149	537	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	0,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000150	538	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2000151	539	TELEFAX	55,00 CR	0,00	0,00	55,00 CR
4-2000152	540	DATEX LTDA	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2000155	543	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2000158	546	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	0,00	0,00	1.878,70 CR
4-2000159	547	ALVES PNEUS	724,00 CR	0,00	0,00	724,00 CR
4-2000161	549	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	0,00	0,00	238,34 CR
4-2000163	551	BUSSIK LTDA	278,00 CR	0,00	0,00	278,00 CR
4-2000165	553	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	0,00	0,00	144,00 CR
4-2000166	554	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	0,00	0,00	182,46 CR
4-2[illegible]167	555	FEDERACAO COM.EST.MT	391,78 CR	0,00	0,00	391,78 CR
4-2000172	560	GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45 CR	0,00	0,00	1.614,45 CR
4-2000180	568	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	0,00	0,00	17.569,35 CR
4-2000183	571	O VIGILANTE	324,13 CR	0,00	0,00	324,13 CR
4-2000185	573	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	0,00	0,00	1.882,27 CR
4-2000186	574	AGRIMAT	14.242,39 CR	0,00	0,00	14.242,39 CR
4-2000187	575	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	0,00	0,00	1.625,49 CR
4-2000188	576	CEMA	4.701,44 CR	0,00	0,00	4.701,44 CR
4-2000189	577	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.000,48 CR	0,00	0,00	20.000,48 CR
4-2000203	591	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	0,00	0,00	13.616,29 CR
4-2000205	593	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	0,00	0,00	5.292,82 CR
4-2000206	594	PETROBRAS LTDA	23.000,89 CR	0,00	0,00	23.000,89 CR
4-2000207	595	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2000208	596	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
4-2000209	597	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	0,00	0,00	25.496,79 CR
4-2000218	606	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	0,00	0,00	347,03 CR
4-2000219	607	INSS	895,38 CR	0,00	0,00	895,38 CR
4-2000220	608	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	0,00	0,00	43.433,90 CR
4-2[illegible]221	609	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	0,00	0,00	18.000,00 CR
4-2[illegible]222	610	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000223	611	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	0,00	0,00	95,00 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	0,00	0,00	38.303,22 CR
4-2000227	615	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	0,00	0,00	1.334,62 CR
4-2000228	616	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
4-2000229	617	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	0,00	0,00	6.250,00 CR
4-2000233	621	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	0,00	0,00	1.001,90 CR
4-2000234	622	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	0,00	0,00	2.111,62 CR
4-2000235	623	F E M A	75,68 CR	0,00	0,00	75,68 CR
4-2000237	625	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	0,00	0,00	250,00 CR
4-2000239	627	POSTO CODOPEL	2.479,04 CR	0,00	0,00	2.479,04 CR
4-2000243	631	FORNECEDORES DIVERSOS	3.854,41 CR	0,00	0,00	3.854,41 CR
4-2000244	2468	SANECAP	181,66 CR	0,00	0,00	181,66 CR
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	0,00	0,00	594,40	594,40 CR
4-2000246	2632	MINETOUR	3.282,50 CR	5.720,70	4.716,50	2.278,30 CR
4-2000248	2634	DISK CARTUCHO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2000249	2635	MECANICA PARANA	998,25 CR	0,00	0,00	998,25 CR
4-2000256	2743	AUDICOM	40,22 CR	0,00	0,00	40,22 CR
4-2000258	2745	SCORPION	533,90 CR	0,00	0,00	533,90 CR
4-2000264	2751	ESTRELA DA BORRACHA	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2000265	2753	CENTER LISTA TELEFONICA	0,00	0,00	168,00	168,00 CR
2-2010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
3-2010000	632	CONTAS A PAGAR	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[redacted]004	2523	IZAIAS MANOEL DE SOUZA	8,26 CR	0,00	0,00	8,26 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.006.144,29 CR	170.335,48	181.166,07	4.016.974,88 CR
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER	94.906,60 CR	18.112,00	19.345,00	96.139,60 CR
4-2020001	633	IRRF	18.112,00 CR	18.112,00	19.345,00	19.345,00 CR
4-2020002	634	PASEP	60.861,33 CR	0,00	0,00	60.861,33 CR
4-2020005	637	COFINS	15.492,19 CR	0,00	0,00	15.492,19 CR
4-2020006	638	I S S R	434,00 CR	0,00	0,00	434,00 CR
4-2020007	639	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	0,00	0,00	7,08 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER	3.911.237,69 CR	152.223,48	161.821,07	3.920.835,28 CR
4-2021001	640	INSS	2.674.530,39 CR	117.041,55	122.996,86	2.680.485,70 CR
4-2021002	641	FGTS	1.021.001,66 CR	25.525,87	26.806,29	1.022.282,08 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	41.337,36 CR	52,00	52,00	41.337,36 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31 CR	309,31	309,31	309,31 CR
4-2[redacted]005	644	PENSAO ALIMENTICIA	6.591,83 CR	3.865,86	3.895,86	6.621,83 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	16.056,04 CR	3.220,35	3.708,56	16.544,25 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	533,37 CR	1.448,97	528,97	386,63
4-2021011	650	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
4-2021013	652	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	0,00	0,00	47.718,59 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00 CR	500,00	500,00	500,00 CR
4-2021016	655	IPTU	10.495,97 CR	0,00	2.763,65	13.259,62 CR
4-2021017	656	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	0,00	0,00	18.058,95 CR
4-2021018	657	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	0,00	0,00	61.544,58 CR
4-2021019	658	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	0,00	0,00	29,50 CR
4-2021020	659	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	0,00	0,00	2.126,00 CR
4-2021021	2411	ODONTO SAUDE	681,45 CR	260,37	260,37	681,45 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL	1.587.669,83 CR	329.726,07	336.778,74	1.594.722,50 CR
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL	1.587.669,83 CR	329.726,07	336.778,74	1.594.722,50 CR
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	303.430,83 CR	327.726,07	334.778,74	310.483,50 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	504.700,31 CR	0,00	0,00	504.700,31 CR
4-2040006	667	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	92.892,23	2.000,00	2.000,00	92.892,23
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52 CR	0,00	0,00	175.347,52 CR
4-2040043	670	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	0,00	0,00	75.063,57 CR
4-2[redacted]044	671	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	0,00	0,00	622.019,83 CR
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
4-2050001	675	ADEMAT	211.622,54 CR	0,00	0,00	211.622,54 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
3-2060100		RECEITA FEDERAL	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	19.400,34 CR	0,00	0,00	19.400,34 CR
		F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.276.237,02 CR	17.310,71	0,00	38.258.926,31 CR
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.276.237,02 CR	17.310,71	0,00	38.258.926,31 CR
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	12.884.414,65 CR	15.373,05	0,00	12.869.041,60 CR
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.809.976,93 CR	9.383,15	0,00	1.800.593,78 CR
4-2200008	689	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	27.086,16 CR	1.183,52	0,00	25.902,64 CR
4-2200009	2406	I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57 CR	0,00	0,00	12.307.524,57 CR
4-2200011	2408	I.R.R.F.-REFIS	76.781,23 CR	0,00	0,00	76.781,23 CR
4-2200012	2409	PASEP-REFIS	1.380,48 CR	0,00	0,00	1.380,48 CR
4-2200013	2410	COFINS - REFIS	9.504,03 CR	905,14	0,00	8.598,89 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	4.967,53	3.901,24	0,00	8.868,77
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	1.342.871,22	0,00	0,00	1.342.871,22
2-2210000		PROVISOES	12.901.928,97 CR	1.937,66	0,00	12.899.991,31 CR
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	11.438.300,52 CR	1.937,66	0,00	11.436.362,86 CR
4-2210002	699	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08 CR	0,00	0,00	1.038.575,08 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2[illegible]03	700	ACOES CIVIS	425.853,37 CR	0,00	0,00	425.853,37 CR
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS	12.489.893,40 CR	0,00	0,00	12.489.893,40 CR
4-2220001	701	ADEMAT	1.045.253,36 CR	0,00	0,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	702	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61 CR	0,00	0,00	4.917.407,61 CR
4-2220003	2405	REPASSE GOV.EST./BIRD	6.527.232,43 CR	0,00	0,00	6.527.232,43 CR
		H-PATRIMONIO LIQUIDO	18.814.991,96	0,00	15.373,05	18.799.618,91
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL	58.279,31 CR	0,00	15.373,05	73.652,36 CR
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	15.040,57 CR	0,00	15.373,05	30.413,62 CR
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO	15.040,57 CR	0,00	15.373,05	30.413,62 CR
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	19.445,31	0,00	15.373,05	4.072,26
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
3-2800000		SALDO ANTERIOR	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	80.044.547,27	0,00	0,00	80.044.547,27
		CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	82.412,85	9.022,07	0,00	91.434,92
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS	82.412,85	9.022,07	0,00	91.434,92
2-7009000	2414	PROJ.XINGU/CAULIM	10.619,40	0,00	0,00	10.619,40
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
4-7[illegible]031	2445	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	740,00	0,00	0,00	740,00
4-7[illegible]047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.729,40	0,00	0,00	2.729,40
2-7010000		PROJ.BRASIL/JAPAO	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	820,00	0,00	0,00	820,00
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
2-7020000		PROJ.ESC.ARTESANATO MINERAL	19.202,05	0,00	0,00	19.202,05
4-7020004	2528	ALUGUEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4-7020013	2537	DESP.DIVERSAS	2.054,73	0,00	0,00	2.054,73
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00
4-7020046	2570	DESP.C/ VEICULOS	142,12	0,00	0,00	142,12
4-7020051	2576	CURSOS/TREINAMENTOS	106,20	0,00	0,00	106,20
2-7030000	2579	PROJ.AGUAS TERMAIS SAO LOURENCO	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00
4-7030017	2596	DIARIAS E REFEIGOES	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
2-7050000	2693	ORIENT. TEC. TODO ESTADO	40.761,40	9.022,07	0,00	49.783,47
4-7050008	2701	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	0,00	73,70	0,00	73,70
4-7050013	2706	DESPESAS DIVERSAS	1.164,62	85,00	0,00	1.249,62
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	1.500,00	165,52	0,00	1.665,52
4-7050017	2710	DIARIAS E REFEIGUES	25.590,00	4.350,00	0,00	29.940,00
4-7050018	2711	EQUIPAMENTO DE CAMPO	600,00	0,00	0,00	600,00
4-7050023	2716	GASTOS C/ MANUTENGCO	2.600,00	2.147,85	0,00	4.747,85
4-7050027	2720	IMPRESSOS MAT. P/ ESCRITORIO	322,97	0,00	0,00	322,97

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7[illegible]029	2722	LUBRIFICANTES MAQ. E EQUIP.	90,00	0,00	0,00	90,00
4-7050038	2731	MANUT. MAQ. E EQUIP.	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00
4-7050042	2735	SERVIÇOS CONTRATOS	758,31	0,00	0,00	758,31
4-7050043	2736	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	3.757,00	2.200,00	0,00	5.957,00
4-7050045	2738	DESPESAS C/VEICULOS	631,50	0,00	0,00	631,50
		CONTAS DE RESULTADO	351.520,21	702.760,47	701.847,79	352.432,89
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.620.850,10 CR	0,00	505.018,50	4.125.868,60 CR
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.620.850,10 CR	0,00	505.018,50	4.125.868,60 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.620.850,10 CR	0,00	505.018,50	4.125.868,60 CR
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO	3.620.850,10 CR	0,00	505.018,50	4.125.868,60 CR
4-9[illegible]000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	3.620.850,10 CR	0,00	505.018,50	4.125.868,60 CR
		D-DESPESAS OPERACIONAIS	3.993.728,10	506.366,18	435,00	4.499.659,28
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS	3.993.728,10	506.366,18	435,00	4.499.659,28
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL	2.807.966,09	340.543,34	0,00	3.148.509,43
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON	41.508,05	4.501,15	0,00	46.009,20
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	22.878,94	3.268,42	0,00	26.147,36
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	8.629,11	1.232,73	0,00	9.861,84
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO	2.766.458,04	336.042,19	0,00	3.102.500,23
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	4.007,36	572,48	0,00	4.579,84
4-9312006	1196	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	510.373,71	73.946,16	0,00	584.319,87
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	198,10	144,60	0,00	342,70
4-9312011	1201	COMISSAO DE CARGO	133.288,20	0,00	0,00	133.288,20
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	135.389,74	30.118,84	0,00	165.508,58
4-9312013	1203	DIARIAS	15.920,00	5.620,00	0,00	21.540,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
4-9312016	1206	FERIAS	66.534,71	5.124,15	0,00	71.658,86
4-9[illegible]018	1208	GRATIFICACOES	261.519,24	59.934,50	0,00	321.453,74
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	50.699,60	7.242,80	0,00	57.942,40
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	1.099.593,87	153.338,66	0,00	1.252.932,53
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	2.933,51	0,00	0,00	2.933,51
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	750.182,09	124.945,20	0,00	875.127,29
4-9320000	1223	FGTS	157.975,78	26.806,29	0,00	184.782,07
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	592.206,31	98.138,91	0,00	690.345,22
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS	48.903,09	2.763,65	0,00	51.666,74
4-9340000	1229	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,80	0,00	0,00	91,80
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	46.077,98	0,00	0,00	46.077,98
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.621,62	2.763,65	0,00	4.385,27
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	699,68	0,00	0,00	699,68
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	412,01	0,00	0,00	412,01
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	126.811,11	10.867,58	435,00	137.243,69
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	39.609,51	5.336,00	0,00	44.945,51
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.787,26	2.724,62	0,00	6.511,88
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	3.866,25	0,00	0,00	3.866,25
4-9350013	1252	SERV.DE TERC. P. FISICAS	9.077,65	626,96	0,00	9.704,61
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	36.893,72	2.180,00	0,00	39.073,72
4-9350015	1254	PIS/PASEP	167,05	0,00	0,00	167,05
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	1.704,00	0,00	435,00	1.269,00
4-9350017	1256	COFINS	752,97	0,00	0,00	752,97
4-9350021	1260	IRRF	116,76	0,00	0,00	116,76

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9[illegible]23	2412	R E F I S	5.115,68	0,00	0,00	5.115,68
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA	25.720,26	0,00	0,00	25.720,26
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	259.865,72	27.246,41	0,00	287.112,13
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	11.591,73	1.753,49	0,00	13.345,22
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA	14.448,29	0,00	0,00	14.448,29
4-9360002	1264	CONDUCAO	6.330,93	0,00	0,00	6.330,93
4-9360003	1265	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	1.018,66	0,00	0,00	1.018,66
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	2.737,80	1.453,11	0,00	4.190,91
4-9360007	1269	DESPESAS DIVERSAS	504,28	0,00	0,00	504,28
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.688,10	0,00	0,00	4.688,10
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	28.242,86	2.929,40	0,00	31.172,26
4-9360012	1274	LANCHES E REFEICOES	9.442,24	0,00	0,00	9.442,24
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	1.286,70	0,00	0,00	1.286,70
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	971,55	0,00	0,00	971,55
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	15.983,36	5.066,00	0,00	21.049,36
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	39.139,42	7.373,41	0,00	46.512,83
4-9360018	1280	VESTUARIO	308,00	0,00	0,00	308,00
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	6.763,50	5.716,50	0,00	12.480,00
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	115.301,40	2.954,50	0,00	118.255,90
4-9360022	1284	ANUIDADE	18,90	0,00	0,00	18,90
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.056,68	0,00	0,00	1.056,68
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.056,68	0,00	0,00	1.056,68
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS	1.056,68	0,00	0,00	1.056,68
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	234,61	0,00	0,00	234,61
4-9400005	1293	JUROS	17,22	0,00	0,00	17,22
4-9400006	1294	MULTAS	804,85	0,00	0,00	804,85
		G-DESPESAS DIVERSAS	22.414,47 CR	0,00	0,00	22.414,47 CR
1-9[illegible]00		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.414,47 CR	0,00	0,00	22.414,47 CR
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.288,63 CR	0,00	0,00	25.288,63 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	189,84 CR	0,00	0,00	189,84 CR
4-9500006	1314	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	23.298,79 CR	0,00	0,00	23.298,79 CR
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
4-9510002	1318	DESPESAS EVENTUAIS	2.874,16	0,00	0,00	2.874,16
		H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	196.394,29	196.394,29	0,00
1-9600000		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	196.394,29	196.394,29	0,00
2-9600000		RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	196.394,29	196.394,29	0,00
4-9600000	1320	GANHOS/PERDAS NA VENDA BENS	0,00	196.394,29	196.394,29	0,00

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

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

OUTROS

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	A-ATIVO CIRCULANTE			
1-1000000	BENS NUMERARIOS			
2-1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
4-1010004	BCO.BRASIL-01023426-8	444.313,93	444.313,93	0,00
4-1010007	Bco.BRASIL-CC 04010730-2	12.231,93	1.937,66	10.294,27
4-1010019	Bco.BRASIL C/C 01050044-8	63.845,69	65.848,04	2.002,35 CR
	TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	520.391,55	512.099,63	8.291,92
	TOTAIS BENS NUMERARIOS	520.391,55	512.099,63	8.291,92
1-1[illegible]000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
2-1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
3-1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
4-1103035	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1103037	WELIGTHON DOMINGOS DA SILVA	0,00	1.004,20	1.004,20 CR
4-1103041	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	2,35	1.502,35	1.500,00 CR
4-1103042	AMILCAR F.ALMEIDA	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.502,35	2.506,55	995,80
	TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.502,35	2.506,55	995,80
	TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	523.893,90	514.606,18	9.287,72
	C-ATIVO PERMANENTE			
1-1700000	IMOBILIZADO			
2-1[illegible]000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
3-1[illegible]000	MARCAS E PATENTES			
4-1700000	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	575,00	0,00	575,00
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	575,00	0,00	575,00
2-1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
3-1710000	MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1710000	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	930,00	0,00	930,00
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	930,00	0,00	930,00
2-1740000	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
3-1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
4-1740000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	684,89	684,89 CR
	TOTAIS	0,00	684,89	684,89 CR
3-1742000	DEPREC EDIFICIOS			
4-1742000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	422,61	422,61 CR
4-1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	0,00	99,13	99,13 CR
4-1742003	ARTESANATO MINERAL	0,00	58,37	58,37 CR

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS	0,00	500,11	500,11 CR
3-1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS			
4-1743000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	66,17	66,17 CR
	TOTAIS	0,00	66,17	66,17 CR
3-1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
4-1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	0,00	94,77	94,77 CR
	TOTAIS	0,00	94,77	94,77 CR
3-1745000	DEPREC INSTALACOES			
4-1745000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	625,82	625,82 CR
	TOTAIS	0,00	625,82	625,82 CR
3-1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
4-1746000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	233,47	233,47 CR
	TOTAIS	0,00	233,47	233,47 CR
	TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	0,00	2.285,23	2.285,23 CR
2-1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
3-1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
4-1752000	ESC. CENTRAL	0,00	339,80	339,80 CR
4-1752002	LAB ANAL QUIMICA	0,00	99,59	99,59 CR
	TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	0,00	439,39	439,39 CR
	TOTAIS IMOBILIZADO	1.505,00	2.724,62	1.219,62 CR
1-1800000	IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
2-1800000	IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			
3-1800100	UTENSILIOS			
4-1800101	DE USO NA ADMINISTRACAO	0,00	6.343,92	6.343,92 CR
	TOTAIS	0,00	6.343,92	6.343,92 CR
3-1800400	MAQUINAS			
4-1800404	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	0,00	115.353,53	115.353,53 CR
	TOTAIS	0,00	115.353,53	115.353,53 CR
3-1800600	VEICULOS AUTOMOTORES			
4-1800601	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	0,00	74.696,84	74.696,84 CR
	TOTAIS	0,00	74.696,84	74.696,84 CR
	TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	196.394,29	196.394,29 CR
2-1810000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
4-1810001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	196.394,29	0,00	196.394,29

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	196.394,29	0,00	196.394,29
	TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	196.394,29	196.394,29	0,00
	TOTAIS ATIVO PERMANENTE	197.899,29	199.118,91	1.219,62 CR
	TOTAIS ATIVO	721.793,19	713.725,09	8.068,10
	E-PASSIVO CIRCULANTE			
1-2[illegible]00	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
2-2000000	FORNECEDORES			
3-2000020	FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
4-2000000	IOMAT	0,00	588,00	588,00 CR
4-2000002	PAPELARIA GRAFITTE	1.283,54	0,00	1.283,54
4-2000004	CEMAT S/A	1.753,49	1.753,49	0,00
4-2000007	TELEMAT	4.458,16	5.709,23	1.251,07 CR
4-2000014	EMBRATEL S/A	426,15	729,67	303,52 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	0,00	1.440,00	1.440,00 CR
4-2000245	PAPELARIA COXIPO	0,00	594,40	594,40 CR
4-2000246	MINETOUR	5.720,70	4.716,50	1.004,20
4-2000248	DISK CARTUCHO	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2000265	CENTER LISTA TELEFONICA	0,00	168,00	168,00 CR
	TOTAIS FORNECEDORES	14.722,04	16.779,29	2.057,25 CR
2-2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
3-2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
4-2[illegible]01	IRRF	18.112,00	19.345,00	1.233,00 CR
	TOTAIS	18.112,00	19.345,00	1.233,00 CR
3-2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
4-2021001	INSS	117.041,55	122.996,86	5.955,31 CR
4-2021002	FGTS	25.525,87	26.806,29	1.280,42 CR
4-2021003	ASPEMAT	52,00	52,00	0,00
4-2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	309,31	309,31	0,00
4-2021005	PENSAO ALIMENTICIA	3.865,06	3.895,06	30,00 CR
4-2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	3.220,35	3.708,56	488,21 CR
4-2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.448,97	528,97	920,00
4-2021015	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00	500,00	0,00
4-2021016	IPTU	0,00	2.763,65	2.763,65 CR
4-2021021	ODONTO SAUDE	260,37	260,37	0,00
	TOTAIS	152.223,48	161.821,07	9.597,59 CR
	TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	170.335,48	181.166,07	10.830,59 CR
2-2040000	DIVIDA COM PESSOAL			
3-2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
4-2040000	SALARIO E ORDENADOS	327.726,07	334.778,74	7.052,67 CR
4-2040006	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	2.000,00	2.000,00	0,00

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	329.726,07	336.778,74	7.052,67 CR
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	514.783,59	534.724,10	19.940,51 CR
	TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	514.783,59	534.724,10	19.940,51 CR
	F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
1-2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
2-2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
4-2200002	FGTS - PARCELAMENTO	9.383,15	0,00	9.383,15
4-2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	1.183,52	0,00	1.183,52
4-2200013	COFINS - REFIS	905,14	0,00	905,14
4-2200014	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	3.901,24	0,00	3.901,24
	TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	15.373,05	0,00	15.373,05
2-2210000	PROVISOES			
4-2210001	CONT.TRABALHISTA	1.937,66	0,00	1.937,66
	TOTAIS PROVISOES	1.937,66	0,00	1.937,66
	TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	17.310,71	0,00	17.310,71
	TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.310,71	0,00	17.310,71
	H-PATRIMONIO LIQUIDO			
1-2500000	RESERVA DE CAPITAL			
2-2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
3-2510000	RECURSOS DO ESTADO			
4-2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	0,00	15.373,05	15.373,05 CR
	TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	0,00	15.373,05	15.373,05 CR
	TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	0,00	15.373,05	15.373,05 CR
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	15.373,05	15.373,05 CR
	TOTAIS PASSIVO	532.094,30	550.097,15	18.002,85 CR
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS			
2-7050000	ORIENT. TEC. TODO ESTADO			
4-7050008	COMBUSTIVEL P/ MAQ EQUIP.	73,70	0,00	73,70
4-7050013	DESPESAS DIVERSAS	85,00	0,00	85,00
4-7050015	DESPESAS DE VIAGENS	165,52	0,00	165,52
4-7050017	DIARIAS E REFEIGUES	4.350,00	0,00	4.350,00
4-7050023	GASTOS C/ MANUTENGCO	2.147,85	0,00	2.147,85
4-7050043	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	2.200,00	0,00	2.200,00

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS ORIENT. TEC. TODO ESTADO	9.022,07	0,00	9.022,07
	TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	9.022,07	0,00	9.022,07
	TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	9.022,07	0,00	9.022,07
	A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
1-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO			
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	505.018,50	505.018,50 CR
	TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	505.018,50	505.018,50 CR
	TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	505.018,50	505.018,50 CR
	TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	505.018,50	505.018,50 CR
	D-DESPESAS OPERACIONAIS			
1-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS			
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL			
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	0,00	3.268,42
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	0,00	1.232,73
	TOTAIS	4.501,15	0,00	4.501,15
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	572,48	0,00	572,48
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.946,16	0,00	73.946,16
4-9312007	AUXILIO ENFERMIDADE	144,60	0,00	144,60
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	30.118,84	0,00	30.118,84
4-9312013	DIARIAS	5.620,00	0,00	5.620,00
4-9312016	FERIAS	5.124,15	0,00	5.124,15
4-9312018	GRATIFICACOES	59.934,50	0,00	59.934,50
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	0,00	7.242,80
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	153.338,66	0,00	153.338,66
	TOTAIS	336.042,19	0,00	336.042,19
	TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	340.543,34	0,00	340.543,34
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
4-9320000	FGTS	26.806,29	0,00	26.806,29
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	98.138,91	0,00	98.138,91
	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	124.945,20	0,00	124.945,20
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS			
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	2.763,65	0,00	2.763,65

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES
	TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	2.763,65	0,00	2.763,65
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.336,00	0,00	5.336,00
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.724,62	0,00	2.724,62
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	626,96	0,00	626,96
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.100,00	0,00	2.100,00
4-9350016	VALE TRANSPORTE	0,00	435,00	435,00 CR
	TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	10.867,58	435,00	10.432,58
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
4-9360000	AGUA E LUZ	1.753,49	0,00	1.753,49
4-9360006	DESPESAS DE COPA	1.453,11	0,00	1.453,11
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.929,40	0,00	2.929,40
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	5.066,00	0,00	5.066,00
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	7.373,41	0,00	7.373,41
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	5.716,50	0,00	5.716,50
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	2.954,50	0,00	2.954,50
	TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.246,41	0,00	27.246,41
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	506.366,18	435,00	505.931,18
	TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	506.366,18	435,00	505.931,18
	H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
1-9600000	RESULTADO NAO OPERACIONAL			
2-9600000	RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS			
4-9600000	GANHOS/PERDAS NA VENDA BENS	196.394,29	196.394,29	0,00
	TOTAIS RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS	196.394,29	196.394,29	0,00
	TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL	196.394,29	196.394,29	0,00
	TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	196.394,29	196.394,29	0,00
	TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	702.760,47	701.847,79	912,68

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

CODIGO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	MOVTO MES

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

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
BCO.BRASIL-01023426-8	1.039,54	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	322.540,49	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	955,03	
	324.537,72	**324.537,72**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
A.S.M.	1.716,48	
	1.777,28	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	887,41	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	153,40	
JOSE ROQUE SOARES	230,15	
WILSON MENEZES COUTINHO	290,79	
	2.361,75	
	4.139,03	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

		678.578,40	
	OUTROS VALORES A RECEBER		
	TELEMAT	113,21	
	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
		4.676,21	714.356,44
ESTOQUES			
	ESTOQUES		
	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
		2.348.505,75	
	PROVISAO P/ PERDAS		
	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
		2.348.505,75-	0,00
RECURSOS REPASSADOS			
	RECURSOS REPASSADOS		
	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
	PREF.MUN.JAURU	327,27	
	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
	PREF.MUN.COMODORO	90,90	
	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
	PREF.MUN.APIACAS	118,18	
	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
	A P A E	36,36	
	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	
	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	
	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	
	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	
	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	
	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	
	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	
	COOPROPOL	30.000,00	
		296.059,40	296.059,40 1.33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		
	EMPRESAS COLIGADAS		

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	106.000,00		
	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO			
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	15,72		
	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84	**8.594.553,27**	**8.59**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	
IMOBILIZADO		**10.072.959,71**
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	119.219,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	142.344,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
		12.034.825,65
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	
		72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	
		28.016,61
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	
		4.477,75
		12.684.267,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91		
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		
MOVEIS E UTENSILIOS	25.353,37	
	21.258,75	
		46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	
		69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	
TERRENOS	54.181,08	
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	
		186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	259,44	
		259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	
TERRENOS	755.052,54	
		1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	
		10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	
		1.201.370,88
		3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA		

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	96.358,22-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	119.483,50-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	77.309,82-
ESCRITORIO TERENOS	53.112,92-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.335,56-
ARTESANATO MINERAL	6.459,22-
	160.217,52-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.838,88-
	6.838,88-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	61.227,56-
	61.227,56-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	19.616,83-
	19.616,83-
	12.567.437,33-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	70.620,11-
ESC TERRENOS	53.344,28-
LAB ANAL QUIMICA	23.383,49-
	147.347,88-

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.197.344,83-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
PROJ.XINGU/CAULIM	34.983,09
PROJ.BRASIL/JAPAO	18.107,28
	1.720.648,14
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.693.725,23**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	
DE HABITACAO	28.036,29	

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.74**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ **26.67**

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO		
CAPITAL SUBSCRITO		
CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00	
	60.772.656,00	**60.772.656,00**
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO		
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL		
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74	
	43.238,74	

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	320.895,25		
D O A C O E S	34.485,88		
	355.381,13	**398.619,87**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48-		
	79.822.481,48-		
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
RESULTADO DO EXERCICIO	222.065,79-		
	222.065,79-	**80.044.547,27-**	**18.87**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	**45.55**

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	33.901,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.501,32
TELEMAT	353,88
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	685,01
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21 ✓
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
	AGRIMAT	14.242,39
	CONST.APOLO LTDA	1.625,49
	CEMA	4.701,44
	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
	PETROBRAS LTDA	23.880,89
	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
	INSS	895,38
	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
	F E M A	75,68
	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
	POSTO CODOPEL	2.479,04
	FORNECEDORES DIVERSO	3.854,41
		1.080.322,16
OUTRAS CONTAS A PAGAR		
CONTAS A PAGAR		
	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	8,26
		8,26
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		
IMPOSTOS A RECOLHER		
	IRRF	42.568,63
	PASEP	62.244,93
	COFINS	14.739,22
	I S S R	434,00
	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
		119.993,86
OBRIGACOES A RECOLHER		
	INSS	2.696.058,11
	FGTS	986.942,32
	ASPEMAT	41.238,56
	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
	PENSAO ALIMENTICIA	4.814,50
	CONT.SINDICAL/PATRONAL	8.502,77
	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	110,18
	DESCONTO UNIMED	9.722,69
	SALARIO EDUCACAO	47.718,59
	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00
	IPTU	8.874,35

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	31,95		
	3.886.604,41		
	4.006.598,27		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	248.958,62		
PROVISAO P/FERIAS	504.700,31		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	175.347,52		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.626.089,85		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	**6.924.641,08**	**6.92**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	511.859,40		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,88		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	12.936.343,59		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	11.772.571,61		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	13.236.200,06		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	6.492.058,43		
	12.454.719,40	**38.627.263,05**	**38.62**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.55

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001,TOTALIZANDO TANTO NA SOMA DO ATIVO COM O PASSIVO A DESCOBERTO, COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ *******45.551.904,13 (QUARENTA E CINCO MILHOES E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS*****).

MAMA

BALANCO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2001
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.808.041 49

OUTROS

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

RESPONSAVEL TECNICO

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

MAMA

METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	74.919,27	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	28.484,16	
	103.406,09	**103.406,09**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
A.S.M.	1.716,48	
	1.777,28	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	5.500,00	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	3.620,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.350,00	
WILSON MENEZES COUTINHO	1.000,00	
	12.270,00	
	14.047,28	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	

BALANCETE DE VERIFICACAO - 11/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**724.264,69**
ESTOQUES		
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	45.011,18	
CIRCULANTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**45.011,18**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	
COOPROPOL	30.000,00	

A T I V O

	296.059,40	296.059,40	1.16
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	106.000,00		
	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	0,19		
	0,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.594.555,45**	**8.59**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		

A T I V O

BEMAT	7.051,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,68	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	109.691,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	132.816,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	

A T I V O

EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,82
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	8.280,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.674.739,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 11/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	96.079,43-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	119.204,71-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	76.887,20-
ESCRITORIO TERENOS	52.933,16-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.236,44-
ARTESANATO MINERAL	6.400,85-
	159.457,65-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.772,70-
	6.772,70-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	60.601,74-
	60.601,74-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	19.383,36-
	19.383,36-
	12.565.473,20-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	

A T I V O

ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	70.280,31-
ESC TERRENOS	53.163,68-
LAB ANAL QUIMICA	23.283,90-
	146.727,89-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.196.724,84-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81

A T I V O

CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJETO TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
	1.667.557,77	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.633.690,98**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 11/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	16.764,79
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 11/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	1.580,64		
EMBARCACOES			
FLUVIAIS	1.772,45		
	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.68**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ **26.45**

MAMA

METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00		
	60.772.656,00	**60.772.656,00**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	320.895,25		
D O A C O E S	34.485,88		
	355.381,13	**398.619,87**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48-		
	79.822.481,48-	**79.822.481,48-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	128.887,09		
	128.887,09	**128.887,09**	**18.52**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	**44.97**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	33.901,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.501,32
TELEMAT	1.235,94
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	520,00
EMBRATEL S/A	775,84
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	345,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13

P A S S I V O

ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	0,02
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	5.605,41
	1.081.257,03

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	37.758,63
PASEP	62.244,93
COFINS	14.739,22
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	115.183,86

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.584.845,30
FGTS	984.857,69
ASPEMAT	41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	3.486,06
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.077,63
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	508,05
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00
IPTU	8.874,35
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58
SBOEX-SEGUROS	29,50
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00
ODONTO SAUDE	31,95

P A S S I V O

	3.772.951,26		
	3.888.135,12		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	245.983,69		
PROVISAO P/FERIAS	342.845,11		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.400.887,46		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	6.581.902,15	6.58
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	521.910,92		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	29.293,88		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	12.946.395,11		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	13.197.962,54		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	14.661.590,99		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	4.822.157,76		
	10.784.818,73	38.392.804,83	38.39

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 44.97

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.808.041 49

RESPONSAVEL TECNICO

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

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 11/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

OUTROS

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

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	747.091,80	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	39.459,40	
	786.553,86	**786.553,86**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
CARMEM LUCIA R. ROCHA	1.999,19	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
A.S.M.	1.716,48	
	3.776,47	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	120,00	
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	6.235,00	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	3.673,30	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	310,00	
WILSON MENEZES COUTINHO	347,70	
	11.486,00	
	15.262,47	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	

A T I V O

	1.188,11	
	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**725.479,88**
ESTOQUES		
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	35.301,59	
CIRCULANTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**35.301,59**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	

A T I V O

SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	296.059,40	1.84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
S I C M	106.000,00		
	106.000,00		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	0,19		
	0,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.594.555,45	8.59
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		

A T I V O

AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	
BEMAT	7.051,96	
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,68	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	109.691,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	132.816,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	

A T I V O

EDIFICIOS	
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,82
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	8.280,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.674.739,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 10/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	95.881,77-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	119.007,05-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	76.464,60-
ESCRITORIO TERENOS	52.753,41-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.137,31-
ARTESANATO MINERAL	6.342,48-
	158.697,80-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.706,53-
	6.706,53-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	59.975,90-
	59.975,90-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	19.149,89-
	19.149,89-
	12.563.590,21-

A T I V O

DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.940,50-
ESC TERRENOS	52.983,08-
LAB ANAL QUIMICA	23.184,30-
	146.107,88-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.196.104,83-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00

A T I V O

PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJETO TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
	1.667.557,77	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.636.193,98**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	

A T I V O

OUTROS UTENCILIOS	3.969,46
	16.764,79
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74

A T I V O

VEICULOS DE TRACAO			
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64		
	1.580,64		
EMBARCACOES			
FLUVIAIS	1.772,45		
	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.69**

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 10/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

T O T A L D O A T I V O ..... R$ **27.12**

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL NACIONAL 60.772.656,00

60.772.656,00 **60.772.656,00**

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO

CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL

REC.REF.ESTADO F.190 43.238,74

43.238,74

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO

RECURSOS DO ESTADO

RECURSOS DO ESTADO CAPITAL 320.895,25

D O A C O E S 34.485,88

355.381,13 **398.619,87**

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR

AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES 79.822.481,48-

79.822.481,48- **79.822.481,48-**

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL 29.741,62

29.741,62 **29.741,62** **18.62**

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$ **45.75**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	33.253,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.296,35
TELEMAT	353,88
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	685,01
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.711,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.550,67
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	1.614,45
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35

P A S S I V O

O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	0,02
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	3.854,41
	1.083.142,16

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	37.084,63
PASEP	62.244,93
COFINS	14.739,22
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	114.509,86

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.684.939,60
FGTS	983.022,11
ASPEMAT	41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	3.174,96
CONT.SINDICAL/PATRONAL	7.706,06
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	338,95
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00
IPTU	7.269,12
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58
SBOEX-SEGUROS	29,50

P A S S I V O

FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	25,95-		
	3.867.695,08		
	3.982.204,94		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	229.273,78		
PROVISAO P/FERIAS	342.845,11		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.384.177,55		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	**6.661.147,19**	**6.66**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	530.878,88		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	30.347,05		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	12.956.416,24		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.110.120,96		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.573.749,41		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	4.597.035,01		
	10.559.695,98	**39.089.861,63**	**39.08**
T O T A L D O P A S S I V O..... R$			**45.75**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 10/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

C.P.F. 208.808.041 49

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

OUTROS

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

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	118.502,35	
	118.505,01	**118.505,01**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
CARMEM LUCIA R. ROCHA	1.999,19	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
A.S.M.	1.716,48	
	3.776,47	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	120,00	
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	8.785,00	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	53,30	
WILSON MENEZES COUTINHO	347,70	
	10.106,00	
	13.882,47	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	

A T I V O

	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**724.099,88**
ESTOQUES		
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	24.471,70	
CIRCULANTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**24.471,70**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	
COOPROPOL	30.000,00	

A T I V O

	296.059,40	296.059,40	1.16
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO			
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	15,72		
	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	0,19		
	0,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.488.555,45**	**8.48**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		

A T I V O

EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	131.584,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

FERRAMENTAS E APARELHOS		**227.958,82**
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
		8.280,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
		12.034.825,65
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	
		72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	
		28.016,61
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	
		4.477,75
		12.673.507,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91		
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	
		46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	
		69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	
TERRENOS	54.181,08	
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	
		186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	259,44	
		259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	
TERRENOS	755.052,54	
		1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91		

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	95.722,30-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	118.847,58-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	76.041,99-
ESCRITORIO TERENOS	52.573,66-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	23.038,18-
ARTESANATO MINERAL	6.284,10-
	157.937,93-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.640,35-
	6.640,35-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	59.350,08-
	59.350,08-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	18.916,42-
	18.916,42-
	12.561.745,40-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	
MOV.UTENSILIOS	25.353,37-
	21.258,76-
	46.612,13-

A T I V O

DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.600,70-
ESC TERRENOS	52.802,47-
LAB ANAL QUIMICA	23.084,71-
	145.487,88-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.195.484,83-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52

A T I V O

PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
	1.667.557,77	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		4.637.426,79
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS		**6.925,48**
HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,30	
DE IRRIGACAO	87,97	
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	

MAQUINAS		**930.284,36**
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	
DE MINERACAO	580,73	
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	

MOTORES		**1.055.458,91**
ELETRICOS	12.815,95	
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	
GERADORES E TURBINAS	99.908,27	
OUTROS MOTORES	14.992,73	

VEICULOS AUTOMOTORES		**164.561,34**
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	
CAMINHOES	2.160.518,36	
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	
CICLOMOTORES	50.458,33	
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	

VEICULOS DE TRACAO		**4.378.707,74**
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	

EMBARCACOES		**1.580,64**
FLUVIAIS	1.772,45	

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.69**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ **26.34**

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL NACIONAL 60.772.656,00

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

		60.772.656,00	60.772.656,00
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
		43.238,74	
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	320.895,25		
D O A C O E S	34.485,88		
		355.381,13	398.619,87
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48-		
		79.822.481,48-	79.822.481,48-
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	32.114,02-		
		32.114,02-	32.114,02- 18.68
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....			**R$** 45.02

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	33.253,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	959,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.296,35
TELEMAT	2.054,42
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	921,92
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.711,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.550,67
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	832,81-

P A S S I V O

GRAFICA PLANALTO LTDA		17.569,35
O VIGILANTE		324,13
ENCO ENG.COM.LTDA		1.882,27
AGRIMAT		14.242,39
CONST.APOLO LTDA		1.625,49
CEMA		4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA		20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT		4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E		13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.		5.292,82
PETROBRAS LTDA		23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE		48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA		24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP		25.496,79
PRODETER		0,02
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO		347,03
INSS		895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA		43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL		18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA		1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA		95,00
BANCO DO BRASIL S/A		38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR		1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA		480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA		6.250,00
LINEU PATERSEN FETT		1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA		2.111,62
F E M A		75,68
VARDASCA & LEITE LTDA		250,00
POSTO CODOPEL		4.900,00
FORNECEDORES DIVERSO		3.854,41
		1.088.491,49
OUTRAS CONTAS A PAGAR		
CONTAS A PAGAR		
ANTONIO DA SILVA LISBOA		1.760,32
JOSUE ANTONIO DA SILVA		283,28
JOSE ROQUE SOARES		1.861,40
		3.905,00
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		
IMPOSTOS A RECOLHER		
IRRF		36.417,91
PASEP		62.244,93
COFINS		14.739,22
I S S R		434,00
FINSOCIAL A RECOLHER		7,08
		113.843,14
OBRIGACOES A RECOLHER		
INSS		2.687.923,51
FGTS		982.510,25
ASPEMAT		41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA		321,36
PENSAO ALIMENTICIA		3.165,32

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

CONT.SINDICAL/PATRONAL	7.638,49		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	619,68		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.870.396,60		
	3.984.239,74		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	238.242,62		
PROVISAO P/FERIAS	342.845,11		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.393.146,39		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	**6.681.405,16**	**6.68**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	533.504,97		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	31.384,50		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	12.960.079,78		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.415.536,84		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.879.165,29		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	3.544.527,33		
	9.507.188,30	**38.346.433,37**	**38.34**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ **45.02**

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.808.041 49

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 08/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-4010731-0	146,84	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	42,67	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	93.820,42	
	94.012,59	**94.012,59**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
CARMEM LUCIA R. ROCHA	0,81-	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
A.S.M.	1.716,48	
	1.776,47	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	120,00	
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	8.785,00	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.325,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.410,00	
WILSON MENEZES COUTINHO	347,70	
	13.787,70	
	15.564,17	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 08/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	1.188,11	
OUTROS VALORES A RECEBER	678.578,40	
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
ESTOQUES	4.676,21	725.781,58
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	15.930,00	
CIRCULANTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
RECURSOS REPASSADOS	2.348.505,75-	15.930,00
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	

A T I V O

ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	**296.059,40**	**1.13**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	0,19		
	0,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.488.555,45**	**8.48**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 08/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	
CASEMAT	518,68	
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	
IMOBILIZADO		**10.072.959,71**
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	131.584,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 08/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,82
FERRAMENTAS E APARELHOS	
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	8.280,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.673.507,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 08/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	95.562,84-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	118.688,12-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	75.619,38-
ESCRITORIO TERENOS	52.393,91-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.939,06-
ARTESANATO MINERAL	6.225,73-
	157.178,08-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.574,17-
	6.574,17-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	58.724,23-
	58.724,23-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	18.682,94-
	18.682,94-
	12.559.900,58-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-

A T I V O

MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.260,89-
ESC TERRENOS	52.621,87-
LAB ANAL QUIMICA	22.985,11-
	144.867,87-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.194.864,82-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38

A T I V O

OURO COLIDER	40.198,71	
PROJETO TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
	1.667.557,77	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		**4.639.891,62**
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 08/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

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

A T I V O

	1.580,64		
EMBARCACOES			
FLUVIAIS	1.772,45		
	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.6**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ **26.3**

PASSIVO A DESCOBERTO

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 08/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL		60.772.656,00	
		60.772.656,00	**60.772.656,00**
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190		43.238,74	
		43.238,74	
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL		320.895,25	
D O A C O E S		34.485,88	
		355.381,13	**398.619,87**
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES		79.822.481,48-	
		79.822.481,48-	**79.822.481,48-**
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL		72.197,21	
		72.197,21	**72.197,21**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....			**R$**

18.57

44.89

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	32.749,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	6.166,49
TELEMAT	353,88
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	685,01
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.711,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.033,78
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	832,81-
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35

P A S S I V O

	O VIGILANTE	324,13
	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
	AGRIMAT	14.242,39
	CONST.APOLO LTDA	1.625,49
	CEMA	4.701,44
	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
	PETROBRAS LTDA	23.880,89
	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
	PRODETER	0,02
	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
	INSS	895,38
	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
	F E M A	75,68
	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
	POSTO CODOPEL	3.830,18
	FORNECEDORES DIVERSO	6.559,87
		1.086.079,79
OUTRAS CONTAS A PAGAR		
	CONTAS A PAGAR	
	ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.760,32
	JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28
	JOSE ROQUE SOARES	1.861,40
		3.905,00
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		
	IMPOSTOS A RECOLHER	
	IRRF	16.091,91
	PASEP	62.244,93
	COFINS	14.739,22
	I S S R	434,00
	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
		93.517,14
	OBRIGACOES A RECOLHER	
	INSS	2.584.845,30
	FGTS	959.819,38
	ASPEMAT	41.235,54
	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
	PENSAO ALIMENTICIA	3.174,96
	CONT.SINDICAL/PATRONAL	7.316,28

P A S S I V O

CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	137,34-		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	308,26		
	3.743.853,17		
	3.837.370,31		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	229.707,06		
PROVISAO P/FERIAS	342.845,11		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.384.610,83		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	**6.523.588,47**	6.52
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	542.333,33		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	31.384,50		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	12.968.908,14		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.431.136,84		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.894.765,29		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	3.544.716,84		
	9.507.377,81	**38.371.051,24**	38.3

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 44.8

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 08/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.808.041 49

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	31.603,69	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	25.466,80	
	57.073,15	**57.073,15**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
CARMEM LUCIA R. ROCHA	2.000,00	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
A.S.M.	1.716,48	
	3.777,28	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	120,00	
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.550,00	
SIDNEY DURANTE	800,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.410,00	
WILSON MENEZES COUTINHO	2.800,00	
	7.680,00	
	11.457,28	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	721.674,69
ESTOQUES		
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	0,00	
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	9.450,00	
CIRCULANTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	9.450,00
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	

A T I V O

COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	**296.059,40**	**1.08**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	0,19		
	0,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.488.555,45**	**8.48**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	
EMBRAER	5,69	
OESTES REDES AEREAS	384,98	
TELEMAT	881,65	
USINA DE JACIARA	10.850,45	
CEMAT	2.448.888,48	
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	
	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	131.584,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

		227.958,82
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
		8.280,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
		12.034.825,65
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	
		72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	
		28.016,61
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	
		4.477,75
		12.673.507,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91		
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	
		46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	
		69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	
TERRENOS	54.181,08	
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	
		186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	259,44	
		259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	
TERRENOS	755.052,54	
		1.906.930,53

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	95.057,16-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	118.182,44-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	75.196,77-
ESCRITORIO TERENOS	52.214,15-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.839,93-
ARTESANATO MINERAL	6.167,36-
	156.418,21-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.508,00-
	6.508,00-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	58.098,41-
	58.098,41-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	18.449,47-
	18.449,47-
	12.557.709,57-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	
MOV.UTENSILIOS	25.353,37-
	21.258,76-

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91		**46.612,13-**
ESC. CENTRAL		69.472,63-
		69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL		68.921,09-
ESC TERRENOS		52.441,27-
LAB ANAL QUIMICA		22.885,52-
		144.247,88-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA		
ESC CENTRAL		16.535,44-
		16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS		755.052,54-
		1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		10.446,22-
		10.446,22-
		2.194.244,83-
IMOBILIZACOES EM CURSO		
PROJETOS E PESQUISAS		
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJETO TURFA	21.968,98	

A T I V O

TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
	1.667.557,77	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.642.702,62**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

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

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

FLUVIAIS	1.772,45		
	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.69**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ **26.27**

PASSIVO A DESCOBERTO
CAPITAL SOCIAL REALIZADO
CAPITAL SUBSCRITO

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00		
	60.772.656,00	60.772.656,00	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	312.090,76		
D O A C O E S	34.485,88		
	346.576,64	389.815,38	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48-		
	79.822.481,48-	79.822.481,48-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	64.798,50-		
	64.798,50-	64.798,50-	18.72
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	44.99

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	32.749,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	1.291,45
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	5.966,70
TELEMAT	3.057,46
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	886,79
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.711,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	516,89
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	832,81-

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	0,02
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	3.890,06
FORNECEDORES DIVERSO	6.722,05
	1.089.781,98

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.760,32
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28
JOSE ROQUE SOARES	1.861,40
	3.905,00

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	34.297,91
PASEP	62.244,93
COFINS	14.739,22
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	111.723,14

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.686.087,94
FGTS	988.003,92
ASPEMAT	41.235,54
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	3.230,12

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

CONT.SINDICAL/PATRONAL	7.576,14		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.973,84		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	358,06		
	3.875.756,35		
	3.987.479,49		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	222.091,29		
PROVISAO P/FERIAS	342.845,11		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.376.995,06		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	**6.669.784,07**	**6.66**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	551.137,82		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	12.946.328,13		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.434.940,71		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.898.569,16		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	3.518.382,25		
	9.481.043,22	**38.325.940,51**	**38.32**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ **44.99**

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 07/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.808.041 49

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	92,05	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	24.859,91	
	24.954,62	**24.954,62**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
A.S.M.	1.716,48	
	1.777,28	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
SIDNEY DURANTE	800,00	
WILSON MENEZES COUTINHO	800,00	
	1.600,00	
	3.377,28	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 06/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CAIXA E.FEDERAL	4.563,00		
	4.676,21		**713.594,69**
ESTOQUES			
ESTOQUES			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75		
	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS			
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-		
	2.348.505,75-		**0,00**
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS			
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89		
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00		
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29		
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99		
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99		
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63		
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19		
PREF.MUN.JAURU	327,27		
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71		
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90		
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36		
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99		
PREF.MUN.COMODORO	90,90		
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45		
PREF.MUN.APIACAS	118,18		
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00		
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72		
A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	**296.059,40**	**1.0**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			

A T I V O

EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	0,19		
	0,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.488.555,45**	**8.4**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		

A T I V O

FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	131.584,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	

A T I V O

ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.673.507,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	

A T I V O

DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	94.160,26-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	117.285,54-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	74.774,15-
ESCRITORIO TERENOS	52.034,40-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.740,81-
ARTESANATO MINERAL	6.108,98-
	155.658,34-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.441,83-
	6.441,83-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	57.472,57-
	57.472,57-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	18.216,00-
	18.216,00-
	12.555.127,32-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	68.581,29-
ESC TERRENOS	52.260,66-
LAB ANAL QUIMICA	22.785,92-
	143.627,87-

A T I V O

DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.193.624,82-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.645.904,88**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,30	

A T I V O

DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 06/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.70**
T O T A L D O A T I V O ..... R$			**26.22**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00		
	60.772.656,00	**60.772.656,00**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 06/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	301.110,31		
D O A C O E S	34.485,88		
	335.596,19	**378.834,93**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48-		
	79.822.481,48-	**79.822.481,48-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	109.816,28-		
	109.816,28-	**109.816,28-**	**18.78-**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	**45.00**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	29.701,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	5.834,25
TELEMAT	353,88
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	758,93
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.711,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	516,89
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	832,81-
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35

P A S S I V O

O VIGILANTE	324,13	
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27	
AGRIMAT	14.242,39	
CONST.APOLO LTDA	1.625,49	
CEMA	4.701,44	
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48	
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32	
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29	
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82	
PETROBRAS LTDA	23.880,89	
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84	
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95	
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79	
PRODETER	0,02	
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03	
INSS	895,38	
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90	
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00	
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00	
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00	
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22	
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62	
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00	
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00	
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90	
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62	
F E M A	75,68	
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00	
POSTO CODOPEL	3.957,92	
FORNECEDORES DIVERSO	9.321,05	

	1.085.145,50	
OUTRAS CONTAS A PAGAR		
CONTAS A PAGAR		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.760,32	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28	
JOSE ROQUE SOARES	1.861,40	

	3.905,00	
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		
IMPOSTOS A RECOLHER		
IRRF	36.260,91	
PASEP	62.244,93	
COFINS	14.739,22	
I S S R	434,00	
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08	

	113.686,14	
OBRIGACOES A RECOLHER		
INSS	2.692.556,15	
FGTS	989.503,10	
ASPEMAT	41.238,56	
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36	
PENSAO ALIMENTICIA	3.067,13	
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.559,11	

BALANCETE DE VERIFICACAO - 06/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.944,48		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	358,06		
	3.885.527,38		
	3.999.213,52		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	229.422,87		
PROVISAO P/FERIAS	342.845,11		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.384.326,64		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	**6.684.213,20**	6.68
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	562.118,27		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	12.957.308,58		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.434.940,71		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.898.569,16		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	3.502.524,63		
	9.465.185,60	**38.321.063,34**	38.32

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.00

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 06/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.808.041 49

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

MAMA

METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	92,05	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	20.357,24	
	20.451,95	**20.451,95**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	60,80	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.578,00	
UBALDO FERNANDES CASSIANO	1.500,00	
SIDNEY DURANTE	800,00	
WILSON MENEZES COUTINHO	800,00	
	5.678,00	
	5.738,80	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		

A T I V O

TELEMAT	113,21		
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00		
	4.676,21		**715.956,21**
ESTOQUES			
ESTOQUES			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75		
	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS			
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-		
	2.348.505,75-		**0,00**
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS			
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89		
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00		
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29		
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99		
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99		
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63		
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19		
PREF.MUN.JAURU	327,27		
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71		
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90		
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36		
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99		
PREF.MUN.COMODORO	90,90		
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45		
PREF.MUN.APIACAS	118,18		
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00		
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72		
A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	**296.059,40**	**1.**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		

A T I V O

PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	0,19		
	0,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.488.555,45**	**8.4**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			

A T I V O

EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	131.584,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	

A T I V O

ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.673.507,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66

A T I V O

DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	93.263,37-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	116.388,65-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	74.351,55-
ESCRITORIO TERENOS	51.854,65-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.641,68-
ARTESANATO MINERAL	6.050,61-
	154.898,49-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.375,65-
	6.375,65-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	56.846,75-
	56.846,75-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	17.982,53-
	17.982,53-
	12.552.545,11-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	68.241,48-
ESC TERRENOS	52.080,06-
LAB ANAL QUIMICA	22.686,33-

A T I V O

	143.007,87-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.193.004,82-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.649.107,09**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	

A T I V O

DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	

MAMA

METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	16.7(

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.2(

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00		
	60.772.656,00	**60.772.656,00**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			

BALANCETE DE VERIFICACAO - 05/01

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

AV. JURUMIRIM, N. 2970, — CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	292.241,46		
D O A C O E S	34.485,88		
	326.727,34	**369.966,08**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48-		
	79.822.481,48-	**79.822.481,48-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	32.491,69		
	32.491,69	**32.491,69**	**18.64**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	**44.87**

MAMA

METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	29.701,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	5.834,25
TELEMAT	353,88
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	691,95
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	2.348,25
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	832,81-
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35

P A S S I V O

O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	0,02
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	4.706,11
	1.078.282,02

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.760,32
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28
JOSE ROQUE SOARES	1.861,40
	3.905,00

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	16.091,91
PASEP	62.244,93
COFINS	14.739,22
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	93.517,14

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.593.770,54
FGTS	967.803,02
ASPEMAT	41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	2.684,24
CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.470,61
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.676,75

P A S S I V O

DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	358,06		
	3.765.302,57		
	3.858.819,71		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	235.433,25		
PROVISAO P/FERIAS	342.845,11		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.390.337,02		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	**6.542.966,29**	**6.54**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	570.987,12		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	12.966.177,43		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.434.940,71		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.898.569,16		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	3.502.524,63		
	9.465.185,60	**38.329.932,19**	**38.32**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 44.87

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 05/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.808.041 49

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

MAMA

METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	92,05	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	10.432,16	
	10.526,87	**10.526,87**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	60,80	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	2.578,00	
UBALDO FERNANDES CASSIANO	1.500,00	
SIDNEY DURANTE	800,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	600,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	360,00	
WILSON MENEZES COUTINHO	800,00	
	6.638,00	
	6.698,80	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	

A T I V O

		678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER			
TELEMAT		113,21	
CAIXA E.FEDERAL		4.563,00	
		4.676,21	**716.916,21**
ESTOQUES			
ESTOQUES			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA		2.348.505,75	
		2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS			
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA		2.348.505,75-	
		2.348.505,75-	**0,00**
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS			
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS		6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA		28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO		2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER		599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA		449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA		91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU		58,19	
PREF.MUN.JAURU		327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO		18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL		90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE		36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM		7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO		90,90	
PREF.MUN.VILA RICA		1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS		118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA		1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT		40.072,72	
A P A E		36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA		727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA		2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE		5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA		10.000,00	
PREF.MUNIC.CUIABA		75.000,00	
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA		6.000,00	
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE		960,00	
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA		8.400,00	
PREF.MUN.DE POCONE		20.381,50	
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR		2.000,00	
SOC.BENEF.EVANGELICA		27.636,36	
COOPROPOL		30.000,00	
		296.059,40	**296.059,40** **1.02**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO		6.893.512,35	

A T I V O

	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	0,19		
	0,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.488.555,45**	**8.48**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		

A T I V O

	2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L		
EMBRAER	5,19	
FINAN	642,83	
	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	131.584,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		

A T I V O

MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.673.507,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88

A T I V O

	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	92.366,44-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	115.491,72-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	73.928,94-
ESCRITORIO TERENOS	51.674,89-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.542,55-
ARTESANATO MINERAL	5.992,23-
	154.138,61-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.309,47-
	6.309,47-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	56.220,91-
	56.220,91-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	17.749,06-
	17.749,06-
	12.549.962,81-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	67.901,68-
ESC TERRENOS	51.899,45-

A T I V O

LAB ANAL QUIMICA	22.586,73-
	142.387,86-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.192.384,81-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16

A T I V O

PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.652.309,40**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	

A T I V O

DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50

A T I V O

	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.70**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.21

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO		
CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00	
	60.772.656,00	**60.772.656,00**

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO		
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL		
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 04/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	235.771,14		
D O A C O E S	34.485,88		
	270.257,02	**313.495,76**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48-		
	79.822.481,48-	**79.822.481,48-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	182.979,37-		
	182.979,37-	**182.979,37-**	**18.91**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	**45.13**

P A S S I V O

CIRCULANTE	
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES - PESSOA JURID.	
IOMAT	29.701,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	5.787,27
TELEMAT	353,88
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	691,95
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.878,60
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	832,81-
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35

P A S S I V O

O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
POSTO CODOPEL	5.500,29
FORNECEDORES DIVERSO	3.291,11
	1.138.321,00

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.760,32
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28
JOSE ROQUE SOARES	1.861,40
	3.905,00

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	33.295,91
PASEP	62.244,93
COFINS	14.739,22
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	110.721,14

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.753.951,62
FGTS	989.730,89
ASPEMAT	41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36
PENSAO ALIMENTICIA	2.876,84
CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.336,79

P A S S I V O

CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.494,68		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	415,24		
	3.947.345,41		
	4.058.066,55		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	235.743,10		
PROVISAO P/FERIAS	342.845,11		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.390.646,87		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	**6.802.561,96**	**6.80**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	577.570,06		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	12.972.760,37		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.434.940,71		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.898.569,16		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	3.502.524,63		
	9.465.185,60	**38.336.515,13**	**38.33**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.13

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 04/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.808.041 49

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 03/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	92,05	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	14.482,51	
	14.577,22	**14.577,22**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	60,80	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	600,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	600,00	
	1.200,00	
	1.260,80	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	

A T I V O

		4.676,21	711.478,21
ESTOQUES			
ESTOQUES			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75		
		2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS			
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-		
		2.348.505,75-	**0,00**
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS			
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89		
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00		
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29		
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99		
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99		
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63		
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19		
PREF.MUN.JAURU	327,27		
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71		
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90		
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36		
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99		
PREF.MUN.COMODORO	90,90		
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45		
PREF.MUN.APIACAS	118,18		
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00		
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72		
A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
		296.059,40	**296.059,40**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			**1.02**
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
		6.893.512,35	
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			

A T I V O

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	0,19		
	0,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.488.555,45**	8.4
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 03/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	10.072.959,71
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	131.584,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 03/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
		12.034.825,65
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	
		72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	
		28.016,61
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	
		4.477,75
		12.673.507,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91		
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		
MOVEIS E UTENSILIOS	25.353,37	
	21.258,75	
		46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	
		69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		
TERRENOS	101.941,27	
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	54.181,08	
	29.878,50	
		186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	259,44	
		259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		
TERRENOS	1.151.877,99	
	755.052,54	
		1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	
		10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	
		1.201.370,88
		3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA		
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 03/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

ESCRITORIO CENTRAL		
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	91.469,55-	
	23.125,28-	
		114.594,83-
DEPREC VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-	
		165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	73.506,33-	
ESCRITORIO TERENOS	51.495,14-	
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.443,43-	
ARTESANATO MINERAL	5.933,86-	
		153.378,76-
DEPREC FERR. E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	6.243,30-	
		6.243,30-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-	
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-	
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-	
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-	
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-	
		12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	55.595,09-	
		55.595,09-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	17.515,59-	
		17.515,59-
		12.547.380,61-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF		
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		
MOV.UTENSILIOS	25.353,37-	
	21.258,76-	
		46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL	69.472,63-	
		69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL	67.561,87-	
ESC TERRENOS	51.718,85-	
LAB ANAL QUIMICA	22.487,14-	
		141.767,86-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA		

A T I V O

ESC CENTRAL		16.535,44-
		16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS		755.052,54-
		1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		10.446,22-
		10.446,22-
		2.191.764,81-
IMOBILIZACOES EM CURSO		
PROJETOS E PESQUISAS		
ALUVIOES MELGUEIRA		80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE		291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS		56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74		92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74		25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74		34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74		51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74		20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74		55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78		32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE		69.641,72
AGUA TERMAL 940/80		336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE		97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80		111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80		5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80		11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80		1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80		832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO		118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79		27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79		29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79		15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79		16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA		614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE		1.137,38
OURO COLIDER		40.198,71
PROJETO TURFA		21.968,98
TANQUE DOS PADRES		1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE		18.778,50
		1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA		63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE		293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS		55.831,36
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74		87.642,69
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74		26.039,41
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74		35.094,86

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 03/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.632.371,79**	**4.655.511,60**
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	

UTENSILIOS	**286.337,71**	
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	

FERRAMENTAS	**16.764,79**	
FERRAMENTAS	6.925,48	

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	**6.925,48**	
HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,30	
DE IRRIGACAO	87,97	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 03/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
		930.284,36
MAQUINAS		
	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
	DE MINERACAO	580,73
	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
		1.055.458,91
MOTORES		
	ELETRICOS	12.815,95
	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
	GERADORES E TURBINAS	99.908,27
	OUTROS MOTORES	14.992,73
		164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES		
	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
	CAMINHOES	2.160.518,36
	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
	CICLOMOTORES	50.458,33
	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
		4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO		
	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
		1.580,64
EMBARCACOES		
	FLUVIAIS	1.772,45
		1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES		
	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
	MAPOTECAS	697,52
	QUADROS E TELAS	22.899,50
		32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS		
	ARMAS	6.070,07

A T I V O

		6.070,07	
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS		52,45	
		52,45	
		6.881.410,80	
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA		633.563,80	
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO		158.668,47	
DE EDIFICIOS		78.986,06	
		871.218,33	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS		7.752.629,13-	
		7.752.629,13-	
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS		59.422,93	
EDIFICACOES		1.037.295,53	
AV. BEIRA RIO		111.609,82	
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8		321.134,73	
AV.BRASIL CIDADE ALTA		101.156,64	
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA		227.387,62	
		1.858.007,27	
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS		118.015,32	
BENFEITORIAS		6.159,27	
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES		259,10	
		124.433,69	
		1.982.440,96	**1.982.440,96** **16.7**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.2

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO		
CAPITAL SUBSCRITO		
CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00	
	60.772.656,00	**60.772.656,00**
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO		
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL		
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74	
	43.238,74	
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO		
RECURSOS DO ESTADO		
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	222.622,43	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 03/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

D O A C O E S			
		34.485,88	
		257.108,31	300.347,05
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES		79.822.481,48-	
		79.822.481,48-	79.822.481,48-
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL		163.338,96-	
		163.338,96-	163.338,96-
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....			**R$**

18.91

45.1

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	29.185,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	1.031,13
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	5.433,59
TELEMAT	1.280,26
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	715,95
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.408,95
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	832,81-

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 03/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

GRAFICA PLANALTO LTDA		17.569,35
O VIGILANTE		324,13
ENCO ENG.COM.LTDA		1.882,27
AGRIMAT		14.242,39
CONST.APOLO LTDA		1.625,49
CEMA		4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA		20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT		4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E		13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.		5.292,82
PETROBRAS LTDA		23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE		48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA		24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP		25.496,79
PRODETER		56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO		347,03
INSS		895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA		43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL		18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA		1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA		95,00
BANCO DO BRASIL S/A		38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR		1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA		480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA		6.250,00
LINEU PATERSEN FETT		1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA		2.111,62
F E M A		75,68
VARDASCA & LEITE LTDA		250,00
POSTO CODOPEL		9.000,00
FORNECEDORES DIVERSO		3.242,15
		1.142.413,93
OUTRAS CONTAS A PAGAR		
CONTAS A PAGAR		
ANTONIO DA SILVA LISBOA		1.760,32
JOSUE ANTONIO DA SILVA		283,28
JOSE ROQUE SOARES		1.861,40
		3.905,00
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		
IMPOSTOS A RECOLHER		
IRRF		31.832,91
PASEP		62.244,93
COFINS		14.739,22
I S S R		434,00
FINSOCIAL A RECOLHER		7,08
		109.258,14
OBRIGACOES A RECOLHER		
INSS		2.748.125,47
FGTS		988.955,02
ASPEMAT		41.238,56
CONTRIBUICAO PARTIDARIA		321,36
PENSAO ALIMENTICIA		2.981,36

P A S S I V O

CONT.SINDICAL/PATRONAL	13.778,51		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.366,97		
DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	510,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	415,24		
	3.944.161,92		
	4.053.420,06		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	218.470,80		
PROVISAO P/FERIAS	342.845,11		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.373.374,57		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	**6.784.736,10**	6.
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	590.718,77		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	12.985.909,08		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.434.940,71		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.898.569,16		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	3.502.524,63		
	9.465.185,60	**38.349.663,84**	38.

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 45.

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 03/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.808.041 49

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 02/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	9.189,63	
	9.192,29	**9.192,29**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	60,80	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	600,00	
MARCELO DA COSTA MARQUES	1.500,00	
	2.100,00	
	2.160,80	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 02/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

ESTOQUES		**4.676,21**	**712.378,21**
ESTOQUES			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75		
	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS			
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-		
	2.348.505,75-		**0,00**
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS			
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89		
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00		
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29		
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99		
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99		
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63		
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19		
PREF.MUN.JAURU	327,27		
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71		
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90		
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36		
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99		
PREF.MUN.COMODORO	90,90		
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45		
PREF.MUN.APIACAS	118,18		
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00		
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72		
A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	**296.059,40**	**1.0**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		

A T I V O

		41,34	
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
		1.111.003,59	
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
		435.122,15	
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
		48.873,84	
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	0,19		
		0,19	
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
		1,99	**8.488.555,45**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
		826,63	
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
		2.622.964,00	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 02/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91		
CIMENTO PORTLAND	29.242,90	
FERMAT S/A	15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	131.584,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 02/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
		12.034.825,65
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	
		72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	
		28.016,61
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	
		4.477,75
		12.673.507,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91		
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		
MOVEIS E UTENSILIOS	25.353,37	
	21.258,75	
		46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	
		69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	
TERRENOS	54.181,08	
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	
		186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	259,44	
		259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	
TERRENOS	755.052,54	
		1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	
		10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	
		1.201.370,88
		3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA		
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	90.572,63-	

A T I V O

UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	113.697,91-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-
	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	73.083,72-
ESCRITORIO TERENOS	51.315,39-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.344,30-
ARTESANATO MINERAL	5.875,49-
	152.618,90-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.177,13-
	6.177,13-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	54.969,24-
	54.969,24-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	17.282,11-
	17.282,11-
	12.544.798,33-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	67.222,07-
ESC TERRENOS	51.538,25-
LAB ANAL QUIMICA	22.387,54-
	141.147,86-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-

A T I V O

		16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	1.151.877,99-	
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-	
		1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL	10.446,22-	
		10.446,22-
		2.191.144,81-
IMOBILIZACOES EM CURSO		
PROJETOS E PESQUISAS		
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53	
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74	
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44	
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77	
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	
CALCARIO ITIQUIRA	614,81	
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	
OURO COLIDER	40.198,71	
PROJETO TURFA	21.968,98	
TANQUE DOS PADRES	1.066,52	
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	
		1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.632.371,79**	**4.658.713,88**
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL		
DE HABITACAO	146.913,09	
DE OFICINA	136.867,03	
ESCOLARES	1.450,77	
OUTROS MOBILIARIOS	804,69	
	302,13	

UTENSILIOS	**286.337,71**	
DE USO NA ADMINISTRACAO		
DE COPA E COZINHA	11.995,39	
OUTROS UTENCILIOS	799,94	
	3.969,46	

FERRAMENTAS	**16.764,79**	
FERRAMENTAS		
	6.925,48	

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	**6.925,48**	
HOSPITALARES		
ESCOLARES	10.222,47	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	606,57	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	1.573,02	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	22.367,73	
DE HABITACAO	18.890,26	
DE OFICINA E ARMAZEM	28.036,29	
DE OFICINA MECANICA	14.336,98	
DE IRRIGACAO	4.614,30	
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	87,97	
	261.388,45	

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 02/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
		930.284,36
MAQUINAS		
	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
	DE MINERACAO	580,73
	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
		1.055.458,91
MOTORES		
	ELETRICOS	12.815,95
	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
	GERADORES E TURBINAS	99.908,27
	OUTROS MOTORES	14.992,73
		164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES		
	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
	CAMINHOES	2.160.518,36
	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
	CICLOMOTORES	50.458,33
	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
		4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO		
	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
		1.580,64
EMBARCACOES		
	FLUVIAIS	1.772,45
		1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES		
	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
	MAPOTECAS	697,52
	QUADROS E TELAS	22.899,50
		32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS		
	ARMAS	6.070,07
		6.070,07

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 02/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.71**
T O T A L D O A T I V O ..... R$			**26.22**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00		
	60.772.656,00	**60.772.656,00**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	205.427,77		
D O A C O E S	34.485,88		

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 02/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**239.913,65**	**283.152,39**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48-		

	79.822.481,48-	**79.822.481,48-**	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	190.876,97-		

	190.876,97-	**190.876,97-**	**18.95**
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	**45.17**

P A S S I V O

CIRCULANTE	
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES - PESSOA JURID.	
IOMAT	28.909,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	5.038,23
TELEMAT	66,22
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	610,12
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	469,65
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	832,81-
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35

P A S S I V O

O VIGILANTE	324,13	
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27	
AGRIMAT	14.242,39	
CONST.APOLO LTDA	1.625,49	
CEMA	4.701,44	
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48	
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32	
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29	
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82	
PETROBRAS LTDA	23.880,89	
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84	
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95	
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79	
PRODETER	56.470,34	
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03	
INSS	895,38	
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90	
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00	
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00	
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00	
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22	
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62	
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00	
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00	
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90	
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62	
F E M A	75,68	
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00	
FORNECEDORES DIVERSO	1.917,41	
	1.128.127,53	
OUTRAS CONTAS A PAGAR		
CONTAS A PAGAR		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	1.760,32	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	283,28	
JOSE ROQUE SOARES	1.861,40	
	3.905,00	
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		
IMPOSTOS A RECOLHER		
IRRF	37.785,91	
PASEP	62.244,93	
COFINS	14.739,22	
I S S R	434,00	
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08	
	115.211,14	
OBRIGACOES A RECOLHER		
INSS	2.757.308,98	
FGTS	991.331,26	
ASPEMAT	41.238,56	
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	321,36	
PENSAO ALIMENTICIA	2.339,53	
CONT.SINDICAL/PATRONAL	10.425,41	
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	591,97	

P A S S I V O

DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	500,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	439,99		
	3.950.966,49		
	4.066.177,63		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	246.254,99		
PROVISAO P/FERIAS	342.845,11		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.401.158,76		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	**6.810.991,46**	**6.81**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	607.913,43		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	13.003.103,74		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.434.940,71		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.898.569,16		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	3.502.524,63		
	9.465.185,60	**38.366.858,50**	**38.36**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ **45.17**

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 02/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.808.041 49

RESPONSAVEL TECNICO

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

OUTROS

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

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

CIRCULANTE		
BENS NUMERARIOS		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	2,66	
Bco.BRASIL-CC 04010730-2	20.096,21	
BANCO DO BRASIL-CHEQUE TRANS	20.096,21-	
Bco.BRASIL C/C 00066928-8	18.711,72	
	18.714,38	**18.714,38**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	60,80	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	661.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	677.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	678.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**710.278,21**
ESTOQUES		
ESTOQUES		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	

A T I V O

		2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS			
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-		
		2.348.505,75-	0,00
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS			
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89		
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00		
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29		
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99		
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99		
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63		
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19		
PREF.MUN.JAURU	327,27		
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71		
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90		
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36		
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99		
PREF.MUN.COMODORO	90,90		
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45		
PREF.MUN.APIACAS	118,18		
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00		
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72		
A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.059,40	296.059,40	1.02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		

A T I V O

MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			
ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	0,19		
	0,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.488.555,45**	**8.48**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		
	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
FERMAT S/A	15.480,82		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		

A T I V O

	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	122.276,31-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-	
	122.639,63-	**10.072.959,71**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	108.459,09	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	131.584,37	
VEICULOS		
VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
	12.034.825,65	
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	

A T I V O

	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.673.507,51
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	89.675,71-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28-
	112.800,99-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	165.227,40-

A T I V O

	165.227,40-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	72.661,11-
ESCRITORIO TERENOS	51.135,63-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	22.245,18-
ARTESANATO MINERAL	5.817,11-
	151.859,03-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	6.110,94-
	6.110,94-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.034.825,64-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	54.343,42-
	54.343,42-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	17.048,64-
	17.048,64-
	12.542.216,06-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	66.882,26-
ESC TERRENOS	51.357,64-
LAB ANAL QUIMICA	22.287,95-
	140.527,85-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-

A T I V O

	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.190.524,80-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	56.294,53
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	92.277,74
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	336.266,44
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	118.711,77
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	55.831,36
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	700,00
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19

A T I V O

PROJ AGUA TERMA 940/80	336.488,92	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	119.302,78	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.661.916,16**
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		
FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,30	
DE IRRIGACAO	87,97	
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	

A T I V O

DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07
	6.070,07
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
	52,45

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	**1.982.440,96**	**16.71**

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.23

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	60.772.656,00		
	60.772.656,00	**60.772.656,00**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74		
	43.238,74		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	205.427,77		
D O A C O E S	34.485,88		
	239.913,65	**283.152,39**	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

A T I V O

AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	79.822.481,48-		
	79.822.481,48-	79.822.481,48-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	160.805,94-		
	160.805,94-	160.805,94-	18.92
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO....		**R$**	45.15

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	28.909,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	5.038,23
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
EMBRATEL S/A	610,12
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	469,65
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	636.026,21
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46
FEDERACAO COM.EST.MT	299,98
GPA-GRAF.E PAPELARIA LTDA	330,08
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13

P A S S I V O

ENCO ENG.COM.LTDA		1.882,27
AGRIMAT		14.242,39
CONST.APOLO LTDA		1.625,49
CEMA		4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA		20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT		4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E		13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.		5.292,82
PETROBRAS LTDA		23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE		48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA		24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP		25.496,79
PRODETER		56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO		347,03
INSS		895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA		43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL		18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA		1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA		95,00
BANCO DO BRASIL S/A		38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR		1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA		480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA		6.250,00
LINEU PATERSEN FETT		1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA		2.111,62
F E M A		75,68
VARDASCA & LEITE LTDA		250,00
FORNECEDORES DIVERSO		1.622,05
		1.128.928,84
OUTRAS CONTAS A PAGAR		
CONTAS A PAGAR		
ANTONIO DA SILVA LISBOA		1.760,32
JOSUE ANTONIO DA SILVA		283,28
JOSE ROQUE SOARES		1.861,40
		3.905,00
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		
IMPOSTOS A RECOLHER		
IRRF		34.403,91
PASEP		62.244,93
COFINS		14.739,22
I S S R		434,00
FINSOCIAL A RECOLHER		7,08
		111.829,14
OBRIGACOES A RECOLHER		
INSS		2.750.937,59
FGTS		988.410,53
ASPEMAT		41.277,82
CONTRIBUICAO PARTIDARIA		642,72
PENSAO ALIMENTICIA		4.639,02
CONT.SINDICAL/PATRONAL		13.505,19
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM		3.127,21
DESCONTO UNIMED		9.722,69

P A S S I V O

SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	1.000,00		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
ODONTO SAUDE	497,17		
	3.950.506,68		
	4.062.335,82		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	229.848,83		
PROVISAO P/FERIAS	342.845,11		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	114.975,26		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.384.752,60		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54	**6.791.544,80**	**6.79**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - PARCELAMENTO	607.913,43		
I.N.S.S.-REFIS	12.307.524,57		
I.R.R.F.-REFIS	76.781,23		
PASEP-REFIS	1.380,48		
COFINS - REFIS	9.504,03		
	13.003.103,74		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	14.434.940,71		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.038.575,08		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	15.898.569,16		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.917.407,61		
REPASSE GOV.EST./BIRD	3.502.524,63		
	9.465.185,60	**38.366.858,50**	**38.36**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ **45.15**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

MAMA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/01
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
AV. JURUMIRIM, N. 2970,

CNPJ:03.020.401/0001 00
CUIABA - MATO GROSSO - MT

P A S S I V O

PAULO RONAN FERRAZ SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 208.808.041 49

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

OUTROS

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