

CODEMAT

**COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO / 93

AUDITORIA

BALANÇO PATRIMONIAL - 1.993

Atendendo as normas contidas nos Estatutos e Regimentos da Codemat, procedemos ao exame do Balanço Patrimonial referente ao exercício de 1.993, nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria geralmente aceita e, consequentemente, incluiu as provas nos registros Contábeis.

Apresentamos o demonstrativo após verificarmos sua exatidão.

1 - ATIVO

<u>Ativo Circulante</u>	740.104.569,30
- Disponível	36.852.901,64
- A receber a curto prazo	703.251.667,66
<u>Realizável Longo Prazo</u>	6.577.027.185,59
- Financiamento	179.343.352,27
- Obras e Serv. Rec. Estado	35.780.867,40
- Equipamentos p/ Repasse	8,95
- Projeto Italiano	538,78
- Bens nSo Dest. a Uso	5.486,45
- Despesas Diferidas	6.361.896.931,74

assin

Ativo Permanente 4.016.352.182,36

- Investimentos 2.214.945.622,16

- Imobilizado =====

- Bens Móveis 1.358.370.179,70

- Bens Imóveis 442.849.617,57

- Diferido 186.762,93

Total geral do Ativo 11.333.483.937,25

2 - PASSIVO

Passivo Circulante 958.567.240,12

- Obrigações 958.567.240,12

Exigível Longo Prazo 8.103.079.503,28

- Obrigações 8.103.079.503,28

Soma do Passivo 9.061.646.743,40

Patrimonio Liquido 2.271.837.193,85

- Capital Social 600.000,00

- Reserva Legal 466.627,52

- Reserva de Capital 2.269.750.597,42

- Lucros / Prejuizos acum.(-) 3.732.834.804,01

- Reserva Lucros a Realizar 686.892.912,89

- Recursos p/ Aumento de Capital 3.046.961.860,03

Total Geral do Passivo 11.333.483.937,25

asan

III - DO PATRIMONIO

O presente Demonstrativo apresenta um Patrimônio Líquido de Cr\$ 2.271.837.193,85, que está assim constituído:

- Capital Social	600.000,00
- Reserva Legal	466.627,52
- Reserva de Capital	2.269.750.597,42
- Reserva de Lucros a Realizar	686.892.912,89
- Lucros / Prejuizos Acumulados (-)	3.732.834.804,01
- Recursos p/ Aumento de Capital	3.046.961.860,03
- Resultado do Período (-)	2.271.837.193,85

Conferido através das seguintes operações:

- Ativo Circulante	740.104.569,30
- Passivo Circulante	<u>958.567.240,12</u>
- Deficit	218.462.670,82
- Realizavel a longo Prazo	6.577.027.185,59
- Exigível a longo Prazo	<u>8.103.079.503,28</u>
- Deficit	1.526.052.317,69
- Deficit Circulante	218.462.670,82
- Deficit Circulante	<u>1.526.052.317,69</u>
	1.744.514.988,51
- Ativo Permanente	4.016.352.182,36
- Patrimônio Líquido	2.271.837.193,85

asas

- Despesas Tributárias	23.128.701,24
- Depreciação	94.111.698,80
- Amortização	13.847,83
- Provisão p/ Dev. Duvid.	1.481.129,90
- Recuperação de Despesas (-)	286.948,28

Despesas não Operacionais

- Baixa de Bens	15.074.413,76
- Total das Despesas	5.630.218.249,98

Receitas	910.121.737,70
Despesas	5.630.218.249,98
Deficit	4.720.096.512,28
Resultado da Correção Monetária	4.525.932.922,22
Resultado Financeiro do Período	194.163.590,06

asan

V - Sugerimos que após aprovação do Balanço Patrimonial pelo Conselho Fiscal, sejam tomadas as devidas providências para efetivar o Aumento de Capital da Empresa, cujos valores encontram-se expresso nos demonstrativos.

VI - Face aos exames procedidos e com base no relatório apresentado pelo Auditor Externo, os Balanços Patrimoniais da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, levantados em 31 de dezembro de 1.993 e 1.992, as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, relativo aos anos findos naquelas datas, exceto o quadro de Demonstrações das Origens e aplicações de recursos não há comparabilidade de um exercício para outro, entretanto não influenciou no resultado do exercício. Certificamos a regularidade do Balanço Patrimonial da Empresa, referente ao Exercício de 1.993, dando parecer favorável à sua aprovação.

Cuiabá, 14 de Abril de 1.994.


Angelita Sena de Amorim Reichenbach

CRC - MT 3.333 CPF 048.777.801 - 49

Auditoria Interna

A Diretoria da Codemat

IV - CONTAS OPERACIONAIS

O movimento financeiro apresentou um Deficit de Cr\$ 4.720.096.512,28 (quatro bilhões setecentos e vinte milhões noventa e seis mil, quinhentos e doze cruzeiros reais e vinte oito centavos), que somado ao resultado da correção monetária, no valor de Cr\$ 4.525.932.922,22 (quatro bilhões quinhentos e vinte cinco milhões novecentos e trinta e dois mil novecentos e vinte dois cruzeiros reais e vinte dois centavos), deixa um **Prejuízo Líquido** no exercício de Cr\$194.163.590,06 (cento e noventa e quatro milhões cento e sessenta e três mil quinhentos e noventa cruzeiros reais e seis centavos).

O resultado financeiro está assim constituído:

I - RECEITAS

<u>Receitas Operacionais</u>	875.889.965,25
- Receita de Custeio	758.436.086,65
- Receita de Serviços	114.686.286,91
- Reversão de Provisão	2.767.591,69
 <u>Receitas não Operacionais</u>	 34.231.772,45
- Renda de Aplicação	29.033.699,61
- Receitas Eventuais	198.452,84
- Receita de Aplicações Bens	5.003.120,00
- Total da Receita	910.121.737,70

II - DESPESAS

<u>Despesas Operacionais</u>	
- Despesas Administrativas	1.208.737.543,19
- Despesas Financeiras	4.287.957.863,54

assm



ESTADO DE MATO GROSSO
AUDITORIA GERAL DO ESTADO



ORGÃO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
ASSUNTO : AUDITORIA DE ROTINA
EXERCÍCIO : 1993.
RESPONSÁVEL: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
PERÍODO : 01/01/93 à 09/03/93
: CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES
10/03/93 à 31/12/93

CUMPRINDO DETERMINAÇÕES DA PORTARIA Nº 022, DE 03/05/94 DO SENHOR SECRETÁRIO AUDITOR GERAL DO ESTADO, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 04/05/94, NOSSOS TRABALHOS FORAM EXECUTADOS COM BASE NOS PROCEDIMENTOS USUAIS DE AUDITORIA, REALIZANDO-O POR AMOSTRAGEM, EM QUANTIDADES CONSIDERADAS SUFICIENTES.

ESTE TRABALHO BASEOU-SE EM INFORMAÇÕES OBTIDAS DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, BEM COMO OUTROS DOCUMENTOS CONSIDERANDO A RELEVÂNCIA DOS SALDOS E/OU FICHAS ADOTADAS POR ESSA COMPANHIA, À TÍTULO DE CONTROLE INTERNO.

1. - BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 1993.

I. ATIVO	1993	%	1992
1. CIRCULANTE	740.104.569,	7,0	38.477.135,
2. REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	6.577.027.186,	58,0	274.990.863,
3. PERMANENTE	4.016.352.182,	35,0	151.139.126,
TOTAL	11.333.483.937,	100,0	464.607.124,
II. PASSIVO			
1. CIRCULANTE	958.567.240,	8,0	35.217.019,
2. EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	8.103.079.503,	71,0	418.049.319,
3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.271.837.194,	21,0	11.340.786,
TOTAL	11.333.483.937,	100,0	464.607.124,



2. - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

I. RECEITA	1993	%	1992
1. OPERACIONAL	873.409.805,		29.075.067,
2. VARIAÇÃO ATIVA	2.767.591,		10.391.813,
3. NÃO OPERACIONAL	34.231.772,		370.694,
T O T A L	910.409.168,		39.837.574,
II. DESPESAS			
1. OPERACIONAIS	1.679.768.480,		75.131.330,
2. VARIAÇÕES PASSIVAS	3.935.662.786,		118.670.460,
3. NÃO OPERACIONAL	15.074.414,		13.595,
T O T A L	5.630.505.680,		193.815.385,
III. RESULTADO (I-II=III)	(4.720.096.512,)		(153.977.811,)
IV. RESULTADO DA CORR.MONETÁRIA	4.525.932.922,		98.987.920,
V. RESULTADO EXERCÍCIO(III-IV=V)	(194.163.590,)		(54.989.891,)

O BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 1993, ATRAVÉS DE UMA ANÁLISE DE LIQUIDEZ CORRENTE, A MAIS USUAL POR ENVOLVER O CAPITAL CIRCULANTE (ATIVO CIRCULANTE : PASSIVO CIRCULANTE) QUE EM BORA APRESENTA UMA SITUAÇÃO DE, PARA CADA CR\$ 1,00 DE DÍVIDA ELE DISPÕE DE CR\$ 0,77, CARACTERIZANDO UMA SITUAÇÃO ACEITÁVEL DENTRO DOS PADRÕES NORMALMENTE ACEITOS NO TOCANTE À ANÁLISE FINANCEIRA DE BALANÇO.

No GRUPO REALIZÁVEL À LONGO PRAZO, 97% ESTÁ REPRESENTADO PELA CONTRAPARTIDA DO REGISTRO DA OBRIGAÇÃO DE DÍVIDA EXTERNA, EMPRÉSTIMO EM QUE A **CODEMAT** É APENAS UMA INTERMEDIÁRIA. PORTANTO, NÃO CARACTERIZANDO NENHUM DIREITO, APENAS UM REGISTRO DE UM FATO DE INTERMEDIAÇÃO.

No ATIVO PERMANENTE, ESTÃO REGISTRADOS OS BENS PATRIMONIAIS DA **CODEMAT**. REITERANDO O NOSSO RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA NESTA EMPRESA EM 1992, A **CODEMAT** AINDA NÃO DISPÕE DE DADOS ATUALIZADOS DOS SEUS BENS PATRIMONIAIS. A **CODEMAT** CONTRATOU A EMPRESA PATRIMONIAL, COM O OBJETIVO DE LEVANTAR OS REFERIDOS BENS. O CONTRATO ESGOTOU O SEU SEGUNDO PRAZO ACORDADO ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO, MAS OS TRABALHOS NÃO FORAM CONCLUÍDOS. REITERAMOS NOSSA RECOMENDAÇÃO NO SENTIDO DA EMPRESA CONCLUIR O LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUALIZADA DO SEU PATRIMÔNIO. O IMOBILIZADO É COMPOSTO DE

BENS QUE TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. DADOS IRREAIS CONSTANTES DO ATIVO IMOBILIZADO, O SEU REFLEXO PODE ALTERAR O RESULTADO CONTÁBIL DA EMPRESA, ATRAVÉS DE SALDO CREDOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA (LUCRO INFLACIONÁRIO) E AUMENTAR A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO.

O PASSIVO DA **CODEMAT**, 71% ESTÁ REPRESENTADO POR EXIGÍVEL À LONGO PRAZO, A SUA COMPOSIÇÃO ESTÁ REPRESENTADA POR DÍVIDA CONTRAÍDA NO MERCADO EXTERNO E ENCARGOS SOCIAIS, SENDO QUE DESSE TOTAL, 80% É REPRESENTADO POR DÍVIDA EXTERNA. PORTANTO, A REPRESENTATIVIDADE DESSA OBRIGAÇÃO ESTÁ CARACTERIZADA POR UMA OBRIGAÇÃO EM QUE A **CODEMAT** É APENAS UMA INTERMEDIÁRIA. OS ENCARGOS SOCIAIS NÃO RECOLHIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, FORAM ACORDADOS EM DEZEMBRO/91, PARA PAGAMENTO EM ATÉ 60 MESES, ESTÃO SENDO PAGOS DENTRO DA DISPONIBILIDADE DA EMPRESA.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

O RESULTADO OPERACIONAL DA **CODEMAT** NO EXERCÍCIO APRESENTOU PREJUÍZO SUPERIOR A CR\$ 4.7 (QUATRO BILHÕES E SETECENTOS MILHÕES), A CORREÇÃO MONETÁRIA DO EXERCÍCIO APRESENTOU UM SALDO CREDOR ACIMA DE CR\$ 4.5 (QUATRO BILHÕES E QUINHENTOS MILHÕES) APRESENTANDO UM RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO, UM PREJUÍZO EM TORNO DE CR\$194,0 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MILHÕES).

A DESPESA DO EXERCÍCIO, APROXIMADAMENTE DE CR\$ 5.6 (CINCO BILHÕES E SEISCENTOS MILHÕES), 76% ESTÁ REPRESENTADO POR ATUALIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS NÃO RECOLHIDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ESSA SITUAÇÃO DEMONSTRA QUE APENAS 1/4 DA DESPESA FOI APLICADO NA ATIVIDADE FIM DA EMPRESA.

RESSALTAMOS QUE ESSA DÍVIDA QUE PROVOCA ESSAS DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO FORAM DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES, RENEGOCIADA EM 1991, CABENDO A ATUAL GESTÃO O CUMPRIMENTO DESSE ACORDO.

O SALDO CREDOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA É PROVENIENTE DO EXCESSO DAS MOBILIZAÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, OCORRENDO ESSE FATO, PRINCIPALMENTE, PELA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS ETC. PELO ÓRGÃO QUE IMEDIATAMENTE SÃO CEDIDOS, EM COMODATOS, A ENTIDADES PÚBLICAS, EM ALGUNS CASOS, POR TEMPO INDETERMINADO; ENTENDEMOS QUE A MELHOR CLASSIFICAÇÃO PARA ESSE FATO É LANÇAR NO GRUPO DO ATIVO REALIZÁVEL À LONGO PRAZO ATÉ A SUA EFETIVA DOAÇÃO, FATO ESTE JÁ RECOMENDADO NO RELATÓRIO DE AUDITO-

RIA REALIZADO NESSE ÓRGÃO EM 1992.



3. - DESPESAS, LEGALIDADE E CONTROLE INTERNO

3.1. - DIÁRIAS

NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONSTATAMOS ALGUMAS FALHAS, AS QUAIS ENUMERAMOS ABAIXO:

3.1.1. - PAGAMENTO DE MAIS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NO MÊS AO MESMO SERVIDOR, SEM AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO, CONTRARIANDO O ART. 13 DO DECRETO Nº 1390, DE 06/09/92.

DATA	O.B.	QUANT.	VALOR	BENEFICIÁRIO
03/06/93	32.07.238	10	4.322.150,00	JAIR JOSÉ DA SILVA
15/06/93	32.07.260	<u>03</u>	2.080.371,00	JAIR JOSÉ DA SILVA
TOTAL		13		

3.1.2. - CONCESSÃO DE DIÁRIAS SEM RELATÓRIO DE VIAGEM, CONTRARIANDO O ARTIGO 7º DO DECRETO 1390/92.

DATA	QUANT.	BENEFICIÁRIO
21/09/93	10	GERALDO C. RIBEIRO FILHO
21/10/93	10	CARLOS ANTONIO ALMEIDA MELO

3.1.3. - AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE BILHETE DE PASSAGEM (AÉREA/TERRESTRE) CONTRARIANDO O ART. 10, § ÚNICO, DO DECRETO 1390/92.

DATA	QUANT.	BENEFICIÁRIO
01/06/93	10	JOSÉ BENEDITO CANELLAS

3.1.4. - CONCESSÃO DE DIÁRIA EM DESACORDO COM O § 3º DO ART. 26 DO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE (AUSÊNCIA NA EMPRESA DE TODA A DIRETORIA).

DATA	PERÍODO	BENEFICIÁRIO
17/11/93	18 à 27/11/93	FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
24/11/93	25 à 29/11/93	CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

3.2. - ADIANTAMENTO SALARIAL

ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM 24/09/93, À FUNCIONÁRIA NILZA DA SILVA TAQUES, CONSTATAMOS QUE O ADIANTAMENTO NÃO FOI DESCONTADO EM FOLHA. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 6146 (DOC. FLS. 10 E 11), O REFERIDO ADIANTAMENTO SÓ FOI RECOLHIDO EM 16/05/94, PRATI-

CAMENTE 8 (OITO) MESES APÓS, SEM NENHUMA CORREÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO

ANEXO 06
FLS. 06

UMA CONCILIAÇÃO PERMANENTE ENTRE O SETOR DE PESSOAL COM A CONTABILIDADE, COMO TAMBÉM UM ACOMPANHAMENTO ROTINEIRO DA AUDITORIA INTERNA, CERTAMENTE EVITARIA TAL IRREGULARIDADE.

3.3. - TRANSPORTES

A CODEMAT NO EXERCÍCIO DE 1993, DISPUNHA DE OITO VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, SUGERIMOS A ELABORAÇÃO DE UM MAPA PARA ACOMPANHAR MENSALMENTE O CONSUMO INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO, COM ESSE CONTROLE IRÁ CONDICIONAR A SEÇÃO DE TRANSPORTE A ACOMPANHAR, AVALIAR E SUBMETTER A APRECIÇÃO DA DIREÇÃO SUPERIOR PARA ANÁLISE DO EFETIVO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.

OBSERVAMOS QUE A CODEMAT A CADA MÊS VEM AUMENTANDO EM QUANTIDADE DE LITROS O SEU CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, EMBORA MANTENDO A MESMA QUANTIDADE DE VEÍCULOS. CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DE CONSUMO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/93 COM O MÊS DE MAIO/93 A VARIAÇÃO FOI SUPERIOR A 100%, DESTAQUE MAIOR PARA O ÓLEO DIESEL QUE TEVE UMA VARIAÇÃO (AUMENTO) SUPERIOR A 300%. DISCRIMINAMOS ABAIXO A QUANTIDADE EM LITROS.

MESES	ALCOOL	GASOLINA	DIESEL
FEVEREIRO	745	783	480
MARÇO	1.536	1.353	570
MAIO	2.139	2.189	1.959

3.4. - PESSOAL

A EMPRESA NÃO ESTÁ INFORMANDO À DELEGACIA DO TRABALHO A MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL, MENSALMENTE DOS FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS E DEDITIDOS.

A AUSÊNCIA DA COMUNICAÇÃO PODERÁ CAUSAR PENALIDADES DESAGRADÁVEIS À CODEMAT.

3.4.1. - DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL

Nº ORDEM	SITUAÇÃO	LOTAÇÃO	QUANT.
01	SERVIDORES C/ÔNUS E VÍNCULO	SEDE	174
02	SERVIDORES C/ÔNUS S/VÍNCULO	SEDE	25
03	SERVIDORES C/ÔNUS E VÍNCULO	SEPLAN	181
04	SERVIDORES C/ÔNUS S/VÍNCULO	SEPLAN	17
05	SERVIDORES C/ÔNUS E VÍNCULO	PRODEAGRO	23
06	SERVIDORES C/ÔNUS S/VÍNCULO	PRODEAGRO	25

Nº ORDEM	SITUAÇÃO	LOTAÇÃO	QUANT.
07	SERVIDORES C/ÔNUS E VÍNCULO	OUTROS ÓRGÃOS	138
08	SERVIDORES S/ÔNUS C/VÍNCULO	PARTICULAR	11
09	CONSELHEIROS C/ÔNUS	-	05
	TOTAL		596

DOS SERVIDORES EXISTENTES ATUALMENTE, NA FOLHA DE PAGAMENTO, APENAS 33% PRESTAM EFETIVAMENTE SERVIÇOS NO DESEMPENHO DA ATIVIDADE FIM DO ÓRGÃO, O RESTANTE 67%, ESTÃO APENAS COM O ÔNUS PARA A EMPRESA, PRESTANDO SERVIÇOS EM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A NÍVEL DE ESTADO, RAZÃO DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO APRESENTAR-SE DE FORMA INCOMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA.

3.5. - ALMOXARIFADO

CONFRONTAMOS AS QUANTIDADES FÍSICAS COM O CONTROLE DAS FICHAS DE MATERIAIS ESTOCADOS, CONSTATAMOS NORMALIDADE NAS ATIVIDADES DO SETOR.

3.6. - LICITAÇÃO

OS PROCESSOS SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO FORAM EXECUTADOS DENTRO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI 8.666/93.

3.7. - AÇÃO JUDICIAL/TRABALHISTA

CONSTA NOS REGISTROS CONTÁBEIS DO REFERIDO EXERCÍCIO UMA RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUE ENTRARAM NA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA OBTER POSSÍVEIS DIREITOS TRABALHISTAS. RECOMENDAMOS UM ESFORÇO CONCENTRADO DA DIRETORIA JUNTAMENTE COM A ASSESSORIA JURÍDICA PARA UMA RELAÇÃO PACÍFICA DESSA SITUAÇÃO, ISTO PORQUE, O CUSTO FINAL DE UMA AÇÃO TRABALHISTA É SEMPRE ELEVADÍSSIMO, ALÉM DO MAIS A AÇÃO TRABALHISTA QUANDO NÃO É EMBASADA EM UMA EFICIENTE DEFESA A TENDÊNCIA É SEMPRE BENÉFICA PARA O RECLAMANTE. RELACIONAMOS ABAIXO OS EX-FUNCIONÁRIOS:

NOME	VALOR
ALDEMIR DE AQUINO	38.204,15
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	349.554,39
JOCILÉIA PRADO DE ABREU	520.247,39
JOSÉ BISPO SANTIAGO	349.554,39
JOSÉ CARLOS LEITE ALENCAR	373.074,05

NOME	VALOR
MANOEL CIRILO DA COSTA	5.764.802,87
MARIÂNGELA DE SÁ	961.126,87
RADIF JORGE JUNIOR	349.554,39
RENATO GATTAS ORRO	349.554,39
REJANE DA COSTA MARQUES PINTO	349.554,39
ODETE BENT JOÃO	237.174,44
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	349.554,39
VICENTE DO CARMO F. BARROS	<u>349.554,39</u>
TOTAL	10.341.510,12

4. - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO

A **CODEMAT** ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO Nº 71/89, DE 15/08/89, CEDEU À FIRMA **BERTE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA**, UMA ÁREA DE TERRENO DE 24.000,00 m², COM VÁRIAS EDIFICAÇÕES, ESCRITÓRIO, GALPÃO E CASAS DE MADEIRA, TODAS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, TODOS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE DA CLÁUSULA 1ª DO REFERIDO CONTRATO.

O CONTRATO ORIGINAL FOI PRECEDIDO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA COM PRAZO DE DURAÇÃO DE 2 ANOS, ADITADO POR MAIS 4 ANOS.

A CLÁUSULA 11ª DO CONTRATO RESERVA O DIREITO À CONCEDENTE (**CODEMAT**) DE FISCALIZAR **PERIODICAMENTE** A SERRARIA PARA VERIFICAÇÃO DO CORRETO USO DOS OBJETOS ARRENDADOS.

SOMENTE EM 23/09/93, APÓS 4 ANOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DE SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, É QUE FOI ENCAMINHADO UM DOCUMENTO (CONSTANTES DAS FLS. 12 A 16), PRODUZIDO PELO ENGENHEIRO DORVALINO K. ANDRIOLLO E CLAUDIL JONES DE MIRANDA, COM OBSERVAÇÃO NO RODAPÉ DE RECUSA DE ASSINATURA DO ZELADOR SR. JOSE PEREIRA DA SILVA. ESSE DOCUMENTO NOTICIA A DIRETORIA DA **CODEMAT** O DESAPARECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS COMPONENTES DA SERRARIA E A UTILIZAÇÃO DAS CASAS POR FAMÍLIAS QUE NAQUELE MOMENTO ESTAVAM TRABALHANDO EM OUTRA SERRARIA DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA E AINDA O DOCUMENTO DENUNCIA O ESTADO DE ABANDONO DO IMÓVEL E DOS BENS OBJETO DO CONTRATO.

APESAR DA GRAVIDADE DO FATO DENUNCIADO A DIRETORIA DA **CODEMAT**, ESTA SOMENTE DESIGNOU FUNCIONÁRIO, SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 28/94, DE 07/06/94, PORTANTO, 8 MESES APÓS A REFERIDA DENÚNCIA, DESIGNANDO VISTORIA IN LOCO PARA AVALIAR A VERACIDADE DO FATO. ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DO NOSSO TRABALHO DE AUDITORIA ESSE TRABA-

LHO NÃO TINHA SIDO CONCLUÍDO.

O CONTROLE DE RECEBIMENTO DE MADEIRA COMO FORMA DE PAGAMENTO DO OBJETO DO CONTRATO NÃO INSPIRA NENHUMA SEGURANÇA, CA RECENDO DE PROVIDÊNCIAS POR PARTE DA **CODEMAT** EFETUAR UM LEVANTAMENTO PARA APURAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

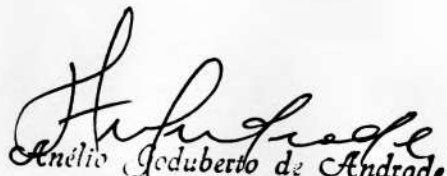
OUTRO FATO QUE REVELA INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES É O TERMO DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (FLS. 17 A 20), OBJETO DO CONTRATO ASSINADO PELA CONCESSIONÁRIA SEM QUE DELE CONSTASSE DATAS, CONTENDO VÁRIAS RASURAS E/OU ANOTAÇÕES MANUALMENTE NOTICIANDO FALTA DE ALGUNS EQUIPAMENTOS. ORA, SE A CONCESSIONÁRIA ASSINOU O CONTRATO SEM NENHUMA RESTRIÇÃO, CUJA RELAÇÃO DE BENS CONSTA DA CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO 71/89, AS FALTAS ANOTADAS NO TERMO DE RECEBIMENTO SOMENTE PODERIAM TER OCORRIDO, CASO SEJA VERDADE, JÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.

DIANTE DO FATO ACIMA RELATADO FICA EVIDENCIADA OMISSÃO DA DIRETORIA DA **CODEMAT** EM NÃO EXERCER A SUA OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAR A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS BENS OBJETO DA CONCESSÃO DE USO, O QUE PERMITIU A OCORRÊNCIA DESSAS IRREGULARIDADES.

ESSAS IRREGULARIDADES, A NOSSO VER, CARACTERIZA CRIME DE RESPONSABILIDADE QUE DEVERÁ SER OBJETO DE RIGOROSA APURAÇÃO COM A FINALIDADE DE REPARAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. RESSALTAMOS AINDA, QUE EXISTEM OUTROS TIPOS DE CONTRATOS DE CONCESSÃO E COMODATO QUE DEVERÃO SER OBJETO DE RIGOROSO ACOMPANHAMENTO POR PARTE DA EMPRESA A FIM DE EVITAR FATOS DESSA NATUREZA. (ANEXO CÓPIA DO CONTRATO 71/89 E TERMO ADITIVO). Doc. FLS. 21 A 47.

CERTAMENTE QUE DIANTE DE UM ACOMPANHAMENTO DE ROTINA POR PARTE DA AUDITORIA INTERNA DESSE ÓRGÃO, AS IRREGULARIDADES ACIMA RELATADAS PODERIAM TER SIDO EVITADAS.

CUIABÁ-MT, 10 DE JULHO DE 1994.


Anelio Goduberto de Andrade
Contador - CRC-MT 1.583



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6146

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 56.000,00

Valor Recebido de NILZA DA SILVA TAQUES referente adiantamento salarial não
descontado na folha de setembro/93,, conforme CI nº s/n da servidora e O.B. nº 518 de
24/09/93.

D.P.R.C. DCC. 11

CÓDIGO DA F. C.

16000599

CÓDIGO I

2110

0003

VALOR:

56.000,00

LANÇADO

Cuiabá - MT, 16 de maio de 19 94

Sigismundo
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

IMPRESSÃO 333 00299

56.000 00R 1302

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lau carlos
16/05/94
[Signature]



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

C. VINÍCIA

Nº DA CONTA

03/03/03/00/19

FAVORECIDO

Ordinat - Movimento

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponi-
veis depois de co-
brados.

EM
DINHEIRO

EM
CHEQUES

TOTAL

56.000,00

56.000,00

000019 160574 338 30200

0: 000 000 1302

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Lau Carob
16/05/94
J

Face aos exames procedidos e com base no Relatório apresentado pelo Auditor Externo, certificamos a regularidade do Balanço Patrimonial da Empresa, referente ao Exercício de 1.992, dando Parecer favorável à sua Aprovação.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 1.993.



ODIL FRIETAS DE SOUZA

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO****Comunicação Interna**

DE DIRETOR PRESIDENTE	DATA 11.08.94
PARA AUDITORIA INTERNA	N.º DA C.I. 159 /94

ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)

Senhora Auditora,

Em apenso, encaminhamos-lhe cópia da auditoria realizada pela Auditoria Geral do Estado, relativa ao exercício de 1.993.

Por oportuno, solicitamos-lhe informar-nos no prazo de 10 (dez) dias as providências tomadas para regularização das irregularidades ali apontadas.

Atenciosamente,

Carlos A. A. Gomes
Diretor, Presidente
CODEMAT

ENVIADO POR Carlos Gomes

DESTINADO A

Angelita

RECEBIDA

EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE AUDITORIA INTERNA	DATA 29/12/94	
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA CL 042/94	
ASSUNTO Informação e Solicitação (FAZ)		
Senhor Diretor, Comunicamos Vossa Senhoria que não será possível cumprir com a "INSTRUÇÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DA COMPANHIA", item 10.4. "Relatório da Auditoria Interna", efetuada na Divisão de Orçamento e Finanças, tendo em vista a prorrogação do prazo <u>pa</u>ra encerramento de pagamento para dia 30/12/94. Dessa forma, solicitamos prorrogação do prazo para entrega do Relatório Atenciosamente, <i>Angelita Sena Reichebach</i> ANGELITA SENA REICHEMBACH Chefe da Auditoria Interna		
ENVIADO POR ANGELITA	DESTINADO A DR. FRANCISCO LIMA FILHO	RECEBIDA EM

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

BALANÇO
PATRIMONIAL
EXERCÍCIO/94

À
Diretoria da CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL - 1994.

Atendendo as normas contidas nos Estatutos e Regimento da CODEMAT, procedemos ao exame do **Balanço Patrimonial** referente ao exercício de 1994. Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e, conseqüentemente, inclui as provas nos registros Contábeis.

Apresentamos o demonstrativo após verificarmos sua exatidão.

1. ATIVO

<u>Ativo Circulante</u>		2.380.531,17
- Disponível	74.978,38	
- A receber a curto prazo	2.305.552,79	
<u>Realizável Longo Prazo</u>		34.302.553,15
- Obras e Serv. Rec. Estado	1.676.444,18	
- Projeto Italiano	0,19	
- Bens não Dest. a Uso	1,99	
- Despesas Diferidas	32.626.106,79	
<u>Ativo Permanente</u>		13.390.418,15
- Investimentos	8.096.659,94	
- Imobilizado	-	
- Bens Móveis	3.674.434,56	
- Bens Imóveis	1.618.823,00	
- Diferido	500,65	
<u>Total Geral do ATIVO</u>		50.073.502,47

assin

2. PASSIVO

<u>Passivo Circulante</u>	9.228.888,89
- Obrigações	9.228.888,89
<u>Exigível Longo Prazo</u>	36.887.360,07
- Obrigações	36.887.360,07
<u>Soma do Passivo</u>	46.116.248,96
<u>Patrimônio Líquido</u>	3.957.253,51
- Capital Social	825.454,54
- Reserva Legal	1.705,74
- Reserva de Capital	7.473.736,51
- Lucros/Prejuízos Acumulados (-)	15.481.710,96
- Recursos para Aumento de Capital	11.138.067,68
<u>Total Geral do PASSIVO</u>	50.073.502,47

3. DO PATRIMÔNIO

O presente Demonstrativo apresenta um **Patrimônio Líquido** de R\$ 3.957.253,51 que está assim constituído:

- Capital Social	825.454,54
- Reserva Legal	1.705,74
- Reserva de Capital	7.473.736,51
- Lucros/Prejuízos Acumulados (-)	15.481.710,96
- Recursos para Aumento de Capital	11.138.067,68
- Resultado do Período (-)	3.957.253,51

assin

Conferido através das seguintes operações:

- Ativo Circulante	2.380.531,17
- Passivo Circulante	9.228.888,89
- Déficit	(6.848.357,72)
- Realizável a Longo Prazo	34.302.553,15
- Exigível a Longo Prazo	36.887.360,07
- Déficit	(2.584.806,92)
- Déficit Circulante	(6.848.357,72)
- Déficit Circulante	(2.584.806,92)
	(9.433.164,64)
- Ativo Permanente	13.390.418,15
- Patrimônio Líquido	3.957.253,51

4. CONTAS OPERACIONAIS

O movimento financeiro apresentou um Déficit de R\$ 5.039.806,73 (cinco milhões trinta e nove mil oitocentos e seis reais e setenta e três centavos) que somando o resultado da correção monetária, no valor de R\$ 1.304.371,28 (um milhão trezentos e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) deixa um **Prejuízo Líquido** no exercício de R\$ 3.735.435,45 (três milhões setecentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

O Resultado financeiro está assim constituído:

I - RECEITAS

<u>Receitas Operacionais</u>	8.328.293,69
- Receita de Custeio	7.542.772,62
- Receita de Serviços	741.653,10
- Reversão de Provisão	(43.867,97)
<u>Receitas não Operacionais</u>	558.952,00
- Outras Receitas	558.952,00
Total da RECEITA	8.887.245,69

casan

II - DESPESAS

Despesas Operacionais

- Despesas Administrativas	12.494.628,55
- Despesas Financeiras	517.960,51
- Despesas Tributárias	86.550,26
- Depreciação	781.944,74
- Amortização	113,76
- Provisão p/ Devedores Duvidosos	13,26
- Recuperação de Despesas (-)	34.010,71

Despesas não Operacionais

- Baixa de Bens	79.852,05
- Total das DESPESAS	13.927.052,42
- Receitas	8.887.245,69
- Despesas	13.927.052,42
- Déficit	5.039.806,73
- Resultado da Correção Monetária	1.304.371,28
- Resultado Financeiro do Período	3.735.435,45

5. PROVISÕES PARA PERDAS - IMÓVEIS VENDAS

Face a inúmeros problemas fundiários e de regularização de documentação, por sugestão da Auditoria Externa, a provisão para perdas referentes a vendas de imóveis foi aumentada para o índice máximo, ou seja, 100% (cem por cento).

6. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Foram registradas dívidas com Financiamentos Externos e Internos referentes a dívidas assumidas pelo Governo do Estado, sem o competente envio pela SEFAZ da documentação para Registro em tempo hábil. Neste Exercício foram efetuados lançamentos de 1990 até 1994.

7. INVESTIMENTO - CIERS

Sugerimos que seria de bom alvitre que essa Diretoria, objetivando a reintegração do Ativo a que se refere o item 3 do Parecer exarado pela Auditoria Independente ao patrimônio dessa Cia., envidasse esforços nesse sentido através de levantamento da situação factual da empresa desativada o que pode ser feito por empresa especializada no ramo.

cesar

8. CAPITAL SOCIAL

Sugerimos que após aprovação do **Balanco Patrimonial** pelo **Conselho Fiscal**, sejam tomadas as devidas providências para efetivar o **aumento de Capital da Empresa**, cujo valor atual é de R\$ 825.454,54 (oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) para a quantia de R\$ 8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais).

A teor do que dispõe o Art. 200, IV, da Lei 6.404/76, **Fundos da Reserva de Capital** podem ser incorporados ao Capital Social, pelo que se poderia absorver a quantia de R\$ 7.374.545,46 (sete milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), a qual, somada ao valor atual totalizaria a incorporação sugerida, sendo necessário, ainda, na hipótese do acolhimento à presente sugestão, a competente alteração do Art. 7º do **Estatuto Social**.

9. CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Face aos exames procedidos e com base no relatório apresentado pelo Auditor Externo, Certificamos a regularidade do Balanco Patrimonial da Empresa, referente ao exercício de 1.994, dando Parecer favorável à sua Aprovação.

Cuiabá, 20 de abril de 1.995.


Angelita Sena de Amorim Reichenbach
CRC-MT 3.333 - CPF nº 048.777.801-49
Auditoria Interna

CODEMAT

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

RELATORIO / AUDITORIA

EXERCICIO / 94

Cuiabá, 03 de março de 1.994.

Auditoria Interna

Relatório

Cumprindo determinação contida na Instrução para Enceramento do Exercício, do colegiado de Diretoria da Codemat, esta auditoria procedeu ao levantamento físico - financeiro na Divisão Orçamentária e Financeira com início em **01/02/94**, tendo em vista o fechamento atrasado dos serviços na Divisão. Tomando por base artigo 12 do Regimento Interno.

I - BANCOS

APÓS o levantamento das fichas de controle de movimento de Bancos e conferência com os extratos bancários, feito as devidas conciliações, encontramos um saldo de **Cr\$ 36.850.901,65** em 30/12/93, conforme relação abaixo.

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

c/ Movimento	4.861,38
c/ Movimento Ag. Bosque	549.394,70
c/ Cotas	----0----
c/ Rendimento de Aplicação	281.729,03
c/ Ademat - Convênio 07/93	25.241,10
c/ Ademat	2.333.687,50
c/ Conv. Salário Educação	667.622,30
c/ Receita Adm. Alienações	21.909,82
c/ Apoio Logístico	12.560,03
c/ Fadem	18.335.558,04
c/ Decreto nº 1.138	48.608,69
c/ Gov. do Est. Polonoroeste (Saldo 92)	7,46

asan

c/ Convênio 19/89	(Saldo 92)	31,94
c/ Especial Prod. Lei nº 3.744/76		2.814,22
c/ Receita Administrativa		7.049,13
T O T A L.....		22.291.075,34

Banco do Brasil S/A.

c/ Apoio Logístico Prodeagro	13.981.805,86
c/ Movimento	184.152,97
c/ Receita Administrativa	393.867,47
c/ Estradas Municipais - Polonoroeste	0,01
T O T A L.....	14.559.826,31

Resumo

1 - Banco do Estado de Mato Grosso S/A	22.291.075,34
2 - Banco do Brasil S/A	14.559.826,31
T O T A L.....(Cr\$)	36.850.901,65

II - Ações Adquiridas de Terceiros Pela CODEMAT

Procedemos levantamento das Ações existentes no Cofre Tesouraria, que foram adquiridos de Terceiros e recebidos pela CODEMAT, conforme relação anexa sem nenhuma atualização de Saldo existentes nas empresas. Sugerimos que seja relacionadas em fichas e acompanhadas periodicamente. ✓

III - Adiantamentos

Verificamos a pendência e várias prestações de Contas que já foram dados baixa na ficha e controle, mas

ASAM

encontram-se paradas na Divisão, devido falta de devolução de Saldo. Outras foram quitadas, mas não efetivadas suas baixas integralmente, devido devolução de pequenos valores aos servidores, conforme relação abaixo.

- Carlos Augusto de Arruda Gomes
- Elpidio Onofre Claro
- Jair José da Silva (2)
- Luiz Soares de Andrade
- Lenine José de Figueiredo
- Maria Helena Deschamps Barbosa
- Maria Tereza Abreu Lima, esta quitada em 25/01/94
- Tito Alves Campos, 60.000,00 de 28/09/93, descon-
em seu salário de janeiro /94. Sem sofrer nenhuma
correção (cópia) C.I anexa.

IV - Cartas de Crédito

Relacionamos as cópias das cartas de crédito que se encontram arquivadas na Divisão.

V - Processos Pendentes

Constatamos cinco empenhos pagos e com processos incompletos, durante nosso trabalho, foram completados apenas três, restando ainda dois que são:

- Abelha Taxi Aéreo - Valor Cr\$ 473.480,00, pago em 05/10/93. com Apoio Logístico Banco do Brasil.
- Luiz Imagem Reportagem - Valor Cr\$ 50.000,00, pago através da O.B - 80, em 01/12/93.

Tais processos dependem de serem completados com maior brevidade possível para a Divisão de Contabilidade; com

asan

previsão de encerramento do Balanço Geral para 2ª quinzena de março.

Anexamos demonstrativos de pendências anteriores.

VI - Convênio SEPLAN / CODEMAT

É emitida Nota Fiscal de prestação de Serviços em Bloco nº 1, cujo autorização de sua confecção é de aut. 007371 - 01/92. Constatamos que já foram utilizados várias Notas Fiscais de nº 001 e 1029.

- <u>Novembro/91</u>	- N F - 1001 - Cr\$.....	800,00
- <u>Dezembro/91</u>	- N F - 1002 - Cr\$.....	800,00
- <u>Janeiro/92</u>	- N F - 1003 - Cr\$.....	3.593,60
	- N F - 1004 a 1011 - Canceladas	
- <u>Junho/93</u>	- N F - 1012 - Cr\$.....	2.312.755,38
	- N F - 1013 - Cr\$.....	3.582.049,30
- <u>Julho/93</u>	- N F - 1014 - Cr\$.....	1.087.234,96
	- N F - 1015 - Cr\$.....	5.715.326,15
- <u>Agosto/93</u>	- N F - 1016 - Cr\$.....	131.951,91
	- N F - 1017 - Cr\$.....	6.000,00
	- N F - 1018 - Cancelada	
- <u>Setembro/93</u>	- N F - 1019 - Cr\$.....	6.962.954,34
	- N F - 1020 - Cancelada	
	- N F - 1021 - Cr\$.....	23.278,00
- <u>Outubro/93</u>	- N F - 1022 - Cr\$.....	5.482.071,67
	- N F - 1023 - Cr\$.....	7.221.568,00
- <u>Novembro/93</u>	- N F - 1024 - Cr\$.....	15.901.715,88
- <u>Dezembro/93</u>	- N F - 1025 - Cr\$.....	447.000,00
	- N F - 1026 - Cr\$.....	36.540.506,71
	- N F - 1027 - Cr\$.....	1.213.963,20
- <u>Janeiro/94</u>	- N F - 1028 - Cr\$. (ilegível).....	24.973.852,94
	- N F - 1029 - Cr\$.....	3.665.497,61

asar

Sugerimos que seja adquirido um livro de prestação de Serviços, registra-lo na Prefeitura e ou verificar sua execução quando ao recolhimento de 5% sobre o valor do Serviço Prestado.

Caso negativo recomendamos para que seja documentado legalmente.

VIII - Disponibilidade Orçamentária do
Exercício/93 p/ Exercício/94

- FONTE

240	Valor não informado
100	50.029.620.299,31
280	349.289.000.000,00

Além do sistema que está em face de implantação e mantido num controle paralelo em fichas para Subsídios da Divisão Anexamos:

- 1 - Demonstrativo da despesa orçamentária por dotação
- 2 - Relação de Contas liquidadas a pagar.

IX - Classificação de Despesas

2005000 Fonte 240

31901400..... Diaria
34903000..... Material consumo
34903400..... Publicidade e propaganda
34903300..... Passagens
34903900..... Serviços de terceiros P. Juridica
34909200..... Despesas exercícos anteriores Ação
Trabalhistas.

assal

45905200..... Equipamento e Material Permanente
 11310000..... Ademat
 34903900..... Outros Serviços Terceiros P. Juridica
 45905100..... Obras e Instalações
 45905200..... Equipamentos e Material Permanente
 45909200..... Despesas Exercícios Anteriores

Convênio - 007/93 ✓

34903900..... Outros Serviços de Terceiros

X - Convênio 007/93 ✓

Orçamentário - 34903900 - Serviços Terceiro P. Juridica

Plano de Aplicação

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>VALOR</u>
1 - Despesas Corrente	Cr\$ 8.500.000,00
- Diárias	Cr\$ 2.200.000,00
- Material de Consumo	Cr\$ 800.000,00
- Passagens e Despesas com Locomoção	Cr\$ 1.500.000,00
- <u>Outros Serviços de Terceiros</u> -	Cr\$ 4.000.000,00
- Pessoa Jurídica (Hotel, Posto)-	Cr\$ 3.500.000,00
- Pessoa Fisica -	Cr\$ 500.000,00
2 - Despesa de Capital	
- Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 500.000,00

Nao houve despesa com relação a equipamentos.

asar

Receita Financeira

- Conv. 007/93 - SEPLAN / CODEMAT	Cr\$ 3.419.971,06
- FADEM	Cr\$ 33.762.715,59
- Convênio com Pessoal	Cr\$ 78.951,59
- Prodeagro	Cr\$ 99.054.140,52

XI - Controle da Divida Externa

Os quadros referentes ao controle da Divida Externa são fechados mensalmente, os documentos que dão Subsídios ao controle são os seguintes:

- 1 - Aviso de débito - Banco do Brasil
- 2 - Contratos 4.000 US\$ MidLand Bank, vem anexo o aviso em formulário próprio do Banco do Brasil (através Sistema).
- 3 - DARF - do imposto de Renda autenticado pela Banco, preenchido o quadro por Contrato é enviado ao Seplan, o resumo do mesmo e encaminhado para Contabilidade com a seguinte classificação:

- 4501 - Juros
- 302 - Despesas remessas e ou telefones
- 703 - Despesas remessas
- 601 - Imposto de Renda

Os controles atendem às exigências dos Orgãos envolvidos.

XII - Convênio Ademat

Constatamos existência de vários Convênios,

asam

assinados em **Dezembro/93**, cujos repasses ainda não foram efetuados conforme quadro demonstrativo em anexo.

XIII - Contratos c/ Saldos Existentes em 31/12/93

Verificamos a existência de vários Contratos com Saldo existentes em **31/12/93**, conforme quadro demonstrativo em anexo.



- CODEMAT -

ASA Reichenbach

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333

IV - RELAÇÃO DE CARTAS DE CRÉDITO

INTERESSADOS	Nº REGISTRO CARTÓRIO 1º OFÍCIO	CONTRATO Nº	CARTA CRÉDITO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	V A L O R (CR\$)
01 - Saboia Campos Construções e Comércio Ltda	130391	36/89	05/90	09/07/90	259.634,74
02 - Saboia Campos Construções e Comércio Ltda	125077	36/89	01/89	17/05/89	1.700,00
03 - Saboia Campos Construções e Comércio Ltda	130390	36/89	02/90	09/07/90	102.519,74
04 - Saboia Campos Construções e Comércio Ltda	127494	36/89	10/89	23/11/89	5.007,56
05 - BLOCOPLAN - Construções e Comércio Ltda	130380	52/88	04/90	09/07/90	130.823,88
06 - BLOCOPLAN - Construções e Comércio Ltda	126191	52/88	06/89	17/08/89	2.400,64
07 - BLOCOPLAN - Construções e Comércio Ltda	132959	52/88	14/91	01/03/91	335.390.631,17
08 - BLOCOPLAN - Construções e Comércio Ltda	132958	52/88	13/91	01/03/91	15.000.000,00
09 - BLOCOPLAN - Construções e Comércio Ltda	132957	52/88	12/91	01/03/91	15.000.000,00
10 - BLOCOPLAN - Construções e Comércio Ltda	132575	52/88	06/91	05/02/91	25.000.000,00
11 - BLOCOPLAN - Construções e Comércio Ltda	132695	52/88	05/91	05/02/91	15.000.000,00
12 - BLOCOPLAN - Construções e Comércio Ltda	140265	02/91-TA	02/92	13/07/92	368.772.378,90
13 - TRANSPORT - Const. Terraplanagens e Com. Ltda	130384	02/90	03/90	09/07/90	52.868.145,18
14 - TRANSPORT - Const. Terraplanagens e Com. Ltda	132988	45/90	08/91	25/02/91	112.662.396,77
15 - TRANSPORT - Const. Terraplanagens e Com. Ltda	132709	02/90	01/91	05/02/91	10.000.000,00
16 - TRANSPORT - Const. Terraplanagens e Com. Ltda	140350	62/91	04/92	27/07/92	809.759.830,60
17 - TRANSPORT - Const. Terraplanagens e Com. Ltda	140487	65/91	03/92	27/07/92	318.672.449,12
18 - TRANSPORT - Const. Terraplanagens e Com. Ltda	141525	65/91	06/92	13/11/92	1.561.669.638,55
19 - TRANSPORT - Const. Terraplanagens e Com. Ltda	141526	===	07/92	13/11/92	====
20 - Construtora SERCEL Ltda	128024	===	16/89	21/12/89	5.783.179,08
21 - PRODETER - Proj. Desmatamento, Terrap. Top. Ltda	132992	48/90	09/91	25/02/91	74.495.113,76
22 - Empresa Casabella Const. Ltda	132630	41/90	04/91	05/02/91	1.074.854,43
23 - SOLOHORTE - Terraplanagem e Construções Ltda	132751	48/90	03/91	05/02/91	5.000.000,00
24 - SOLOHORTE - Terraplanagem e Construções Ltda	S/REGISTRO	CONV/108/90	02/91	05/02/91	50.000.000,00
25 - Empresa Leste-Oeste Editora Cultura	133155	PROC/421/91	34/91	13/03/91	2.500.000,00
26 - Empresa VM Comunicadora e Editora Ltda	133157	PROC/422/91	36/91	13/05/91	2.500.000,00
27 - Empresa Construtora Norberto Odebrecht S/A	140492	===	05/92	31/08/92	1.573.963.365,00
28 - ENCONIND - Engenharia Comércio e Indústria Ltda	140066	31/91	01/92	30/06/92	698.399.378,48

O B S: Solicitação de cancelamento Registro nº 133462, em 17/04/91, Referente Carta Crédito nº 007/91.

TRANSPORT - Construções Terraplanagem e Comércio Ltda.

asam

II - RELAÇÃO DAS AÇÕES DE TERCEIROS ADQUIRIDOS
PELA CODEMAT

DETALHAMENTO	NÚMEROS	QUANTIDADE	VALOR NOMINAL	TOTAL (CR\$)
01 - Oeste Redes Aéreas S/A	216	74.498	1,00	74.498,00
02 - Oeste Redes Aéreas S/A	110	8.030	1,00	8.030,00
03 - Empresa Brasileira de Aeronáutica - ENBRAER	528.122	28	1,00	28,00
04 - Empresa Brasileira de Aeronáutica - ENBRAER	720.779	162	1,00	162,00
05 - SANEAMAT	===	1.712.126	1,00	1.712.126,00
06 - SANEAMAT	===	2.464.247	1,00	2.464.247,00
07 - Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais	005.784.3	4.800	1,00	4.800,00
08 - Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais	002.257.8	4.000	1,00	4.000,00
09 - Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais	003.386.7	10.000	1,00	10.000,00
10 - Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais	004.251.0	10.000	1,00	10.000,00
11 - Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais	007.930.8	9.600	1,00	9.600,00
12 - Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais	010.145.1	11.520	1,00	11.520,00
13 - Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BENAT	8.572	32.001	1,00	32.001,00
14 - Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BENAT	3.176	90.000	1,00	90.000,00
15 - Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BENAT	0.381	400.000	1,00	400.000,00
16 - Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BENAT	1.969	800	1,00	800,00
17 - TELEBRAS	700.017.612	2.545	1,00	2.545,00
18 - TELEBRAS	800.017.609	2.545	1,00	2.545,00
19 - TELEBRAS	800.017.610	2.545	1,00	2.545,00
20 - TELEBRAS	700.017.608	2.545	1,00	2.545,00
21 - TELEBRAS	800.017.606	2.545	1,00	2.545,00
22 - TELEBRAS	800.017.611	2.545	1,00	2.545,00
23 - TELEBRAS	700.017.613	2.545	1,00	2.545,00

asan

24 - TELEBRAS	700.017.611	2.545	1,00	2.545,00
---------------	-------------	-------	------	----------

(CONTINUAÇÃO QUADRO ANTERIOR)

25 - Companhia de Habitação	30.121.980	1.960	5,00	9.800,00
26 - NETANAT	0.011	210.000	1,00	210.000,00
27 - TELENAT	12.149	3.218	1,00	3.218,00
28 - TELENAT	798	10.000	1,00	10.000,00
29 - TELENAT	13.694	15.136	1,00	15.136,00
30 - TELENAT	13.695	15.136	1,00	15.136,00
31 - TELENAT	13.024	1.646	1,00	1.646,00
32 - TELENAT	13.025	1.646	1,00	1.646,00
33 - TELENAT	13.026	1.646	1,00	1.646,00
34 - TELENAT	13.027	1.646	1,00	1.646,00
35 - TELENAT	13.028	1.646	1,00	1.646,00
36 - Empresa Brasileira de Aeronáutica - ENBRAER	259.935	43	1,00	43,00
37 - AGUAPÊ S/A	1.312	4.535	1,00	4.535,00
38 - Empresa Brasileira de Aeronáutica - ENBRAER	418.589	10	1,00	10,00
39 - Fundo de Investimento da Amazônia - FINAN	00.150.0941	1.000	1,00	1.000,00
40 - Fundo de Investimento da Amazônia - FINAN	00.150.095.8	1.000	1,00	1.000,00
41 - Fundo de Investimento da Amazônia - FINAN	00.150.096.6	358	1,00	358,00
42 - CASEMAT	===	10.817	===	10.817,00
43 - Fundo de Investimento - Decreto 157	===	2.076.55	===	17.919,05
44 - Centrais Elétricas Matogrossenses - CEMAT	522	54.627.722	1,00	54.627.722,00
45 - TELENAT	13.798	8.309	===	8.309,00
46 - TELENAT	13.797	8.309	===	8.309,00
47 - Real Fundo Mútuo de Ações	===	1.281.374.92	===	1.281.374,92

asat

XII - CONVÊNIO ADEMAT

DETALHAMENTO	NUMEROS	DATA ASSINATURA	DATA VENCIMENTO	VALIDADE	VALOR TOTAL (CR\$)
01 - Associação Servidores da Codemat	230/93	09/12/93	28/02/94	90 dias	300.000,00
02 - Prefeitura Municipal de Vila Rica	235/93	-----	03/04/94	120 dias	1.500.000,00
03 - Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT	238/93	09/12/93	09/04/94	120 dias	500.000,00
04 - Pref. Munic. de Porto Alegre do Norte	239/93	09/12/93	09/03/94	120 dias	50.000,00
05 - Grande Loja Maçônica M.N.A.A.LL.	-----	09/12/93	09/04/94	120 dias	2.000.000,00
06 - Inst. Filantrópica Desafio Joven	241/93	09/12/93	09/03/94	90 dias	50.000,00
07 - Pref. Municipal Ribeirão Cascalheira	244/93	16/12/93	16/03/94	90 dias	300.000,00
08 - Educandário ASA Branca (Ens. Especial)	248/93	16/12/93	16/04/94	120 dias	300.000,00
09 - Loja Simbólica XV de Maio nº 09	256/93	29/12/93	29/04/94		50.000,00

O B S: Apenas o Convênio 235/93, foi Liberado em parte (50%), nos demais não houve liberação.

asaar

XIII - CONTRATOS COM SALDOS EXISTENTES EM 31/12/93

Nº	INTERESSADOS	NÚMERO CONTRATO	DATA ASSINATURA	DATA VENCIMENTO	SALDO
01	- Apíacas Terraplanagem e Const. Ltda	44/88	17/03/89	----	1.866,38
02	- Apíacas Terraplanagem e Const. Ltda	01/89	06/01/89	----	1.510,12
03	- Prodeter Proj. Desmatamento e Terr. e Top. Ltda	44/90	12/10/90	----	4.782,27
04	- Prodeter Proj. Desmatamento e Terr. e Top. Ltda	92/89	12/12/89	----	----
05	- Casa Bela Const. Proj. Est. Metálicas	37/90	15/08/90	----	3.248,66
06	- Casa Bela Const. Const. Civil	41/90	29/08/90	----	23.001,00
07	- C.A.P. Teixeira & Cia Ltda	30/91	16/07/91	----	2.483,69
08	- São José Engenharia e Const. Ltda	23/90	30/03/90	----	20.747,85
09	- ENGEPAN - Engenharia e Pavimentação	61/92	31/08/92	----	76.999,67
10	- ENGENAT - Const. Cíveis Ltda	58/92	21/08/92	----	254.585,13
11	- Eldorado Desmat. Terrapl. Ltda	39/91	09/07/92	----	12.000,00
12	- Promatel Ltda	----	----	----	10,00
13	- Empreiteira Nascimento	72/92	07/10/92	----	759,09
14	- AudiContábil (em vigor)	30/93	26/03/93	26/04/94	44,28
15	- Patrimonial do Brasil	88/92	----	----	----
16	- Brasil Oeste Ind. Comércio Transp.	41/92	----	----	----

casan

V - PROCESSO PENDENTES - LANÇADOS EM RESTO A PAGAR

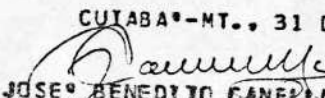
PROCESSO	DATA	INTERESSADO	Nº CONTRATO
=====	=====	Brasil Oeste Ind. Com. Terraplangen	41/92
2717/92	29/07/92	=====	=====
2844/92	07/08/92	=====	=====
2719/92	29/07/92	=====	=====
2461/92	29/07/92	=====	=====
3490/90	=====	Casa Bela	41/90
=====	=====	Casa Bela	37/90
=====	=====	Anie Pety - Cap. Teixeira & Cia Ltda	=====
1525/90	=====	São José Engenharia e Construção	23/90
3670/89	05/02/88	*Ceuma	15/88
=====	07/04/89	Quadra Construção Cívis Ltda	28/89
=====	=====	Transporte Nova Era	54/91 - Carta Convite
2359/89	=====	Júlio Joaquim Loureiro	=====
=====	=====	AGRIMAT	15/86
=====	=====	Construtora Apolo Ltda	06/87

casar

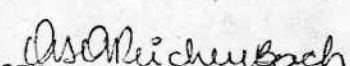
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRACAO DAS MUTAC0ES PATRIMONIAIS PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.991

COMPONENTES	TOTAL	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CORRECAO	RESERVA LEGAL	PREJUIZOS ACUMULADOS	LUCROS ACUMULADOS
SALDO INICIAL DO EXERCICIO DE 1990	87.583.660,53	4.330.000,00	62.386.860,41	13.765,52	20.687.834,15	165.196,45
AUMENTO DE CAPITAL	-					
RESERVA DA COR. MON. DO CAP. REALIZADO	580.117.730,49		580.117.730,49			
CORRECAO MON. DAS RES. LUCROS ACUMULADO	1.436.419,34					
CORRECAO MON. DAS RESERVAS	237.975.439,65					1.436.419,34
REV. DE I.R. S/ RES. LUCROS A REALIZAR	11.139.603,00			119.729,02	237.855.710,63	
UTIL. RES. DE LUCROS P/ COB. PREJUIZOS	(269.683.147,78)				11.139.603,00	
PREJUIZO EXERCICIO	(19.241.750,46)				(269.683.147,78)	
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 1990	639.327.954,77	4.330.000,00	642.504.590,90	123.498,54	(19.241.750,46)	1.601.615,79
SALDO INICIAL DO EXERCICIO DE 1991	639.327.954,77	4.330.000,00	642.504.590,90	123.498,54	(19.241.750,46)	1.601.615,79
AUMENTO DE CAPITAL	-	595.670.000,00	(595.670.000,00)			
RESERVA DA COR. MON. DO CAP. REALIZADO	6.645.251.459,01		6.645.251.459,01			
CORRECAO MON. DAS RES. LUCROS ACUMUL.	16.454.190,78					
CORRECAO MONETARIA DAS RESERVAS	(42.695.427,02)					16.454.190,78
PREJUIZO DO EXERCICIO	(2.202.656.684,42)			1.371.456,21	(44.066.523,23)	
CORRECAO MONETARIA LEI 8200/91	409.315.444,21					
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 1991	5.464.596.937,33	600.000.000,00	6.692.086.049,91	1.504.554,75	(53.308.673,69)	18.055.806,57


OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
 DIRETOR PRESIDENTE

CUIABA-MT., 31 DE DEZEMBRO DE 1991

JOSE BENEDITO CANELLAS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


RICARDO FREITAS JUNIOR
 DIRETOR ADM. E FINANCEIRO


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
 CONTADOR CRC-MT, 3.333


HILTON CAMPOS
 DIRETOR DE OPERACOES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 31 /12 /94.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa

Numerário Em Trânsito

Bancos C/Movimento

Bancos C/Especial

Bancos C/Aplicação

9.016,56

64.843,66

1.118,16

74.978,38

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos Concedidos

Contas a Receber

(-) Provisão P/Devedores Duvidosos

Depósito Judicial

Estoque

(-) Provisão p/perdas em estoque

Recursos repassados

Programa Polonoroeste

Apoio Logístico G P C

Convênio 21/90

Despesas Exerc.Seguinte

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

721,54

13.211,61

(9,77)

12.211,85

1.920.355,44

(1.917.743,26

1.968.940,31

362,02

1.361,53

302.296,07

2.305.552,79

3.845,45

2.380.531,17

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Obras e Serviços C/Recursos do Estado

Equipamentos P/Repasse

Projeto Italiano

Bens Não Destinado a Uso

Despesas Diferidas

1.676.444,18

0,19

1,99

32.626.106,79

34.302.553,15

TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

34.302.553,15

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações

Aplicações P/Incentivos Fiscais

Fundo P/investimentos

(-) Provisão P/Perdas em Investimentos

2.100.370,74

148,34

6.090.379,12

(94.238,26)

8.096.659,94

IMOBILIZADO

Bens Moveis

Imoveis

(-) Depreciação Acumulada

7.117.576,17

1.618.823,00

(3.443.141,61)

5.293.257,56

DIFERIDO

Programa de Informática

(-) Amortização Acumulada

910,27

(409,62)

500,65

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

13.390.418,15

TOTAL GERAL DO ATIVO

50.073.502,47

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 31 / 12 / 94 .

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores e Obrigações a Pagar	<u>1.414.082,63</u>	
Impostos/Salários/Contribuições Soc,a Pagar	<u>4.907.342,52</u>	
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	<u>265,69</u>	
Recursos Recebidos P/Repasse	<u>1.937.549,35</u>	
Recursos Recebidos Cyborg		
Recursos Polonoroeste	<u>265,11</u>	
Apoio Logístico	<u>24,27</u>	
Parcelamento Encargos Sociais	<u>969.359,32</u>	<u>9.228.888,89</u>
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		<u>9.228.888,89</u>

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Externos	<u>32.626.106,94</u>	
Parcelamento Encargos Sociais	<u>1.069.985,61</u>	
Provisão P/Contingência Trabalhista	<u>2.062.820,72</u>	
Recursos Administrados	<u>1.128.446,80</u>	<u>36.887.360,07</u>
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		<u>36.887.360,07</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	<u>825.454,54</u>	
Reserva de Capital	<u>7.473.736,51</u>	
Reserva de Lucros	<u>1.705,74</u>	
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>(15.481.710,96)</u>	
Lucros/Prejuízos dos Períodos		
Recursos P/Aumento de Capital	<u>11.138.067,68</u>	<u>3.957.253,51</u>
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>3.957.253,51</u>
TOTAL GERAL DO PASSIVO		<u>50.073.502,47</u>

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT
Francisco J. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Adilson Aguiar Soares
Contador CRC / MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Demonstrativo do Resultado do mês de DEZEMBRO /94

+ RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de Custeio	<u>696.754,75</u>	
Receitas de Serviços	<u>176.656,47</u>	
Receitas Financeiras	<u>6.633,28</u>	<u>880.044,50</u>

- DESPESAS OPERACIONAIS

Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>272.911,16</u>	
Outras Despesas Variaveis	<u>11.852,81</u>	
Obrigações Patronais	<u>255.286,06</u>	
Diárias	<u>3.799,50</u>	
Material de Consumo	<u>12.769,95</u>	
Outros Serv.de Terc/Serv.de Consultoria	<u>129.606,97</u>	
Passagens e Despesas C/Locomoção	<u>29.941,98</u>	
Propaganda e Publicidade	<u>2.062,12</u>	
Provisões P/Conting.Trabalhista/Férias/13º Salár	<u>626.509,32</u>	
Despesas C/Pessoal da Adm. Estadual	<u>484.844,39</u>	
Despesas Financeiras	<u>150.135,92</u>	
Despesas Tributarias	<u>23.795,23</u>	
Depreciação	<u>101.863,71</u>	
Amortização	<u>14,83</u>	
(-) Recuperação de Despesas	<u>(1.702,51)</u>	<u>(2.103.691,44)</u>

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (1.223.646,94)

+ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receita na Alienação de Bens		
Outras receitas não operacionais	<u>582,82</u>	<u>582,82</u>

- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de Bens do Permanente	<u>36.024,78</u>	<u>36.024,78</u>
-----------------------------	------------------	------------------

+ EFEITOS INFLACIONARIOS LÍQUIDOS

Variação Monetaria Ativa	<u>850,17</u>	
Variação Monetaria Passiva	<u>(368.716,61)</u>	
Resultado da Correção Monetaria	<u>176.562,83</u>	<u>(191.303,61)</u>

= RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CS E IR (1.450.392,51)

(-) Provisão P/

= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (1.450.392,51)

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco G. A. Lima Vilho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Adilton
Contador CRC / MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanço Patrimonial Realizado em: 30 / 11/94.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	-.-	
Numerário Em Trânsito	-.-	
Bancos C/Movimento	700,11	
Bancos C/Especial	5.826,06	
Bancos C/Aplicação	31.637,79	38.163,96

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos Concedidos	18.908,67	
Contas a Receber	222,56	
(-) Provisão P/Devedores Duvidosos	(9,78)	
Depósito Judicial	12.684,85	
Estoque	1.781.131,73	
(-) Provisão p/perdas em estoque	(1.777.719,07)	
Recursos repassados	1.513.195,35	
Programa Polonoroeste	98,43	
Apoio Logístico G P C	1.361,53	
Convênio 21/90	16,48	1.549.890,75

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

1.588.054,71

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Obras e Serviços C/Recursos do Estado	21.407,92	
Equipamentos P/Repasse	-.-	
Projeto Italiano	0,19	
Bens Não Destinado a Uso	1,99	
Despesas Diferidas	16.504.646,11	16.526.056,21

TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

16.526.056,21

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações	2.054.123,47	
Aplicações P/Incentivos Fiscais	145,07	
Fundo P/investimentos	5.956.277,36	
(-) Provisão P/Perdas em Investimentos	(92.163,26)	7.918.382,64

IMOBILIZADO

Bens Moveis	7.021.282,71	
Imoveis	1.583.178,77	
(-) Depreciação Acumulada	(3.290.658,84)	5.313.802,64

DIFERIDO

Programa de Informática	890,23	
(-) Amortização Acumulada	(385,76)	504,47

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

13.232.689,75

TOTAL GERAL DO ATIVO

31.346.800,67

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 30/11/94.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores e Obrigações a Pagar	218.324,55	
Impostos/Salários/Contribuições Soc.a Pagar	3.894.719,47	
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	265,69	
Recursos Recebidos P/Repasse	1.423.053,97	
Recursos Recebidos Cyborg	-.-	
Recursos Polonoroeste	265,11	
Apoio Logístico	24,27	
Parcelamento Encargos Sociais	110.182,44	5.646.835,50
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		5.646.835,50

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Externos	16.504.646,26	
Parcelamento Encargos Sociais	1.870.434,98	
Provisão P/Contingência Trabalhista	2.018.847,26	
Recursos Administrados	17.459,54	20.411.388,04
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		20.411.388,04

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	825.454,54	
Reserva de Capital	7.290.999,77	
Reserva de Lucros	2.457.295,50	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(13.344.803,76)	
Lucros/Prejuízos dos Períodos	(2.833.191,73)	
Recursos P/Aumento de Capital	10.892.822,81	5.288.577,13
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.288.577,13
TOTAL GERAL DO PASSIVO		31.346.800,67

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco B. A. Lima-Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Adilton de Jesus Cavares
Contador CRC / MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Demonstrativo do Resultado do mês de novembro /94

+ RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de Custeio	<u>973.467,22</u>	
Receitas de Serviços	<u>122.294,96</u>	
Receitas Financeiras	<u>4.281,67</u>	<u>1.100.043,85</u>

- DESPESAS OPERACIONAIS

Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>290.388,10</u>	
Outras Despesas Variaveis	<u>12.262,66</u>	
Obrigações Patronais	<u>280.245,29</u>	
Diárias	<u>7.175,00</u>	
Material de Consumo	<u>11.879,43</u>	
Outros Serv.de Terc/Serv.de Consultoria	<u>54.831,52</u>	
Passagens e Despesas C/Locomoção	<u>23.093,01</u>	
Propaganda e Publicidade	<u>1.680,00</u>	
Provisões P/Conting.Trabalhista/Férias/13º Salár	<u>424.342,83</u>	
Despesas C/Pessoal da Adm. Estadual	<u>477.920,53</u>	
Despesas Financeiras	<u>27.402,33</u>	
Despesas Tributarias	<u>10.772,62</u>	
Depreciação	<u>98.939,25</u>	
Amortização	<u>14,41</u>	
(-) Recuperação de Despesas	<u>(1.505,62)</u>	<u>(1.719.441,36)</u>

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (619.397,51)

+ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receita na Alienação de Bens		
Outras receitas não operacionais	<u>111,33</u>	<u>111,33</u>

- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de Bens do Permanente		
-----------------------------	--	--

+ EFEITOS INFLACIONARIOS LÍQUIDOS

Variação Monetaria Ativa	<u>236,82</u>	
Variação Monetaria Passiva	<u>(130.532,83)</u>	
Resultado da Correção Monetaria	<u>212.658,24</u>	<u>82.362,23</u>

= RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CS E IR (536.923,95)

(-) Provisão P/

= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (536.923,95)

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco G. M. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Adilton Roberto Soares
Contador CRC / MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanço Patrimonial Realizado em: 31/10/94.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	-.-	
Numerário Em Trânsito	-.-	
Bancos C/Movimento	9.383,37	
Bancos C/Especial	389,84	
Bancos C/Aplicação	59.768,58	69.541,79

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos Concedidos	23.015,55	
Contas a Receber	239,03	
(-) Provisão P/Devedores Duvidosos	(12,97)	
Depósito Judicial	12.448,03	
Estoque	1.729.839,17	
(-) Provisão p/perdas em estoque	(1.726.681,50)	
Recursos repassados	1.202.066,56	
Programa Polonoroeste	98,43	
Apoio Logístico G P C	1.361,53	
Convênio 21/90	16,48	1.242.390,31

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

1.311.932,10

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Obras e Serviços C/Recursos do Estado	21.407,96	
Equipamentos P/Repasse	-.-	
Projeto Italiano	0,19	
Bens Não Destinado a Uso	1,99	
Despesas Diferidas	16.504.646,11	16.526.056,25

TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

16.526.056,25

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações	1.995.150,46	
Aplicações P/Incentivos Fiscais	140,91	
Fundo P/investimentos	5.785.275,15	
(-) Provisão P/Perdas em Investimentos	(89.517,29)	7.691.049,23

IMOBILIZADO

Bens Moveis	6.819.702,59	
Imoveis	1.537.725,41	
(-) Depreciação Acumulada	(3.097.246,15)	5.260.181,85

DIFERIDO

Programa de Informática	864,67	
(-) Amortização Acumulada	(360,27)	504,40

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

12.951.737,48

TOTAL GERAL DO ATIVO

30.789.725,83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 31/10/94

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores e Obrigações a Pagar	166.570,48	
Impostos/Salários/Contribuições Soc.a Pagar	3.279.587,96	
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	265,69	
Recursos Recebidos P/Repasse	1.111.003,64	
Recursos Recebidos Cyborg		
Recursos Polonoroeste	265,11	
Apoio Logístico	24,27	
Parcelamento Encargos Sociais	169.156,85	4.726.874,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		4.726.874,00

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Externos	16.504.646,26	
Parcelamento Encargos Sociais	1.835.517,11	
Provisão P/Contingência Trabalhista	2.046.975,52	
Recursos Administrados	17.459,55	20.404.598,44
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		20.404.598,44

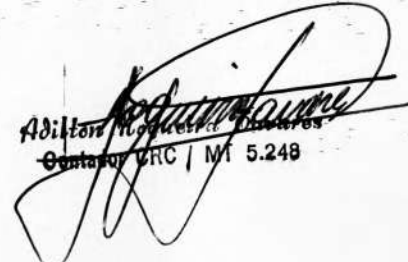
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	825.454,54	
Reserva de Capital	7.057.979,78	
Reserva de Lucros	2.386.747,58	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(12.961.680,05)	
Lucros/Prejuízos dos Períodos	(2.230.342,90)	
Recursos P/Aumento de Capital	10.580.094,44	5.658.253,39
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.658.253,39
TOTAL GERAL DO PASSIVO		30.789.725,83

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


Adilton Rodrigues
Contador CRC / MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Demonstrativo do Resultado do mês de outubro /94

+ RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de Custeio	837.973,46	
Receitas de Serviços	102.991,36	
Receitas Financeiras	391,52	941.356,34

- DESPESAS OPERACIONAIS

Vencimentos e Vantagens Fixas	311.402,72	
Outras Despesas Variaveis	12.067,26	
Obrigações Patronais	253.676,88	
Diárias	5.010,00	
Material de Consumo	9.760,84	
Outros Serv.de Terc/Serv.de Consultoria	22.835,85	
Passagens e Despesas C/Locomoção	5.364,27	
Propaganda e Publicidade	1.375,00	
Provisões P/Conting.Trabalhista/Férias/13º Salár	163.730,24	
Despesas C/Pessoal da Adm. Estadual	448.332,34	
Despesas Financeiras	18.856,91	
Despesas Tributarias	9.408,03	
Depreciação	97.092,22	
Amortização	14,14	
(-) Recuperação de Despesas	(-,-)	(1.358.926,70)

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

(417.570,36)

+ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receita na Alienação de Bens		
Outras receitas não operacionais	0,03	0,03

- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de Bens do Permanente	-,-	-,-
-----------------------------	-----	-----

+ EFEITOS INFLACIONARIOS LÍQUIDOS

Variação Monetaria Ativa	199,30	
Variação Monetaria Passiva	(76.319,89)	
Resultado da Correção Monetaria	129.355,65	53.235,06

= RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CS E IR

(364.335,27)

(-) Provisão P/

= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

(364.335,27)

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Adilton Magalhães Soares
Contador CRC / MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanço Patrimonial Realizado em: 30 / 09 / 94.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	-.-	
Numerário Em Trânsito	-.-	
Bancos C/Movimento	488,54	
Bancos C/Especial	4.251,08	
Bancos C/Aplicação	58.696,05	63.435,67

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos Concedidos	4.488,62	
Contas a Receber	383,79	
(-) Provisão P/Devedores Duvidosos	(12,97)	
Depósito Judicial	12.248,73	
Estoque	1.697.668,88	
(-) Provisão p/perdas em estoque	(1.694.447,24)	
Recursos repassados	1.110.566,56	
Programa Polonoroeste	98,43	
Apoio Logístico G P C	1.361,53	
Convênio 21/90	16,48	1.132.372,81

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

1.195.808,48

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Obras e Serviços C/Recursos do Estado	21.407,96	
Equipamentos P/Repasse	-.-	
Projeto Italiano	0,19	
Bens Não Destinado a Uso	1,99	
Despesas Diferidas	16.660.718,43	16.682.128,57

TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

16.682.128,57

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações	1.957.904,32	
Aplicações P/Incentivos Fiscais	138,28	
Fundo P/investimentos	5.677.273,74	
(-) Provisão P/Perdas em Investimentos	(87.846,16)	7.547.470,18

IMOBILIZADO

Bens Moveis	6.692.392,12	
Imoveis	1.509.018,65	
(-) Depreciação Acumulada	(2.942.333,52)	5.259.077,25

DIFERIDO

Programa de Informática	848,53	
(-) Amortização Acumulada	(339,41)	509,12

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

12.807.056,55

TOTAL GERAL DO ATIVO

30.684.993,60

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 30/09/94.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores e Obrigações a Pagar	164.531,91	
Impostos/Salários/Contribuições Soc.a Pagar	2.800.599,67	
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	265,69	
Recursos Recebidos P/Repasse	1.019.503,64	
Recursos Recebidos Cyborg	-.-	
Recursos Polonoroeste	265,11	
Apoio Logístico	24,27	
Parcelamento Encargos Sociais	192.483,25	4.177.673,54
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		4.177.673,54

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Externos	16.660.718,58	
Parcelamento Encargos Sociais	1.811.812,20	
Provisão P/Contingência Trabalhista	2.107.172,71	
Recursos Administrados	17.459,55	20.597.163,04
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		20.597.163,04

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	825.454,54	
Reserva de Capital	6.910.809,27	
Reserva de Lucros	2.342.190,99	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(12.719.707,18)	
Lucros/Prejuízos dos Períodos	(1.831.172,39)	
Recursos P/Aumento de Capital	10.382.581,79	5.910.157,02
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.910.157,02
TOTAL GERAL DO PASSIVO		30.684.993,60

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Adilton de Oliveira Soares
Contador CRC / MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Demonstrativo do Resultado do mês de setembro/94

+ RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de Custeio	<u>1.158.740,59</u>	
Receitas de Serviços	<u>107.675,19</u>	
Receitas Financeiras	<u>63,46</u>	<u>1.266.479,24</u>

- DESPESAS OPERACIONAIS

Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>242.688,11</u>	
Outras Despesas Variaveis	<u>10.518,77</u>	
Obrigações Patronais	<u>226.493,65</u>	
Diárias	<u>7.227,44</u>	
Material de Consumo	<u>6.861,29</u>	
Outros Serv.de Terc/Serv.de Consultoria	<u>48.602,90</u>	
Passagens e Despesas C/Locomoção	<u>5.816,73</u>	
Propaganda e Publicidade	<u>3.171,30</u>	
Provisões P/Conting.Trabalhista/Férias/13ºSalár	<u>293.234,47</u>	
Despesas C/Pessoal da Adm. Estadual	<u>429.804,19</u>	
Despesas Financeiras	<u>32.806,00</u>	
Despesas Tributarias	<u>8.742,93</u>	
Depreciação	<u>95.537,64</u>	
Amortização	<u>13,91</u>	
(-) Recuperação de Despesas	<u>(-.-)</u>	<u>(1.411.519,33)</u>

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (145.040,09)

+ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receita na Alienação de Bens		
Outras receitas não operacionais	<u>236,15</u>	<u>236,15</u>

- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de Bens do Permanente	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>
-----------------------------	------------	------------

+ EFEITOS INFLACIONARIOS LÍQUIDOS

Variação Monetaria Ativa	<u>252,60</u>	
Variação Monetaria Passiva	<u>(106.863,48)</u>	
Resultado da Correção Monetaria	<u>252.390,81</u>	<u>145.779,93</u>

= RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CS E IR 975,99

(-) Provisão P/

= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 975,99

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco Q. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Adilton Aguiar Maciel
Contador CRC / Mf 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 31/08/94.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa		
Numerário Em Trânsito		
Bancos C/Movimento	419,60	
Bancos C/Especial	147.536,59	
Bancos C/Aplicação	40.589,82	188.546,01✓

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos Concedidos	4.841,28	
Contas a Receber	1.049,56	
(-) Provisão P/Devedores Duvidosos	(12,97)	
Depósito Judicial	11.996,13	
Estoque	1.634.694,73	
(-) Provisão p/perdas em Estoque	(1.632.933,54)	
Recursos Repassados	627.870,57	
Programa Polonoroeste	98,43	
Apoio Logístico G P C	1.361,53	
Convênio 21/90	16,48	648.982,20✓
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		837.528,21✓

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Obras e Serviços C/Recursos do Estado	21.407,96	
Equipamentos P/Repasse		
Projeto Italiano	0,19	
Bens Não Destinado a Uso	1,99	
Despesas Diferidas	17.304.516,68	17.325.926,82✓
TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.325.926,82✓

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações	1.886.826,34	
Aplicações P/Incentivos Fiscais	133,26	
Fundo P/investimentos	5.471.171,07	
(-) Provisão P/Perdas em Investimentos	(84.657,07)	7.273.473,60✓

IMOBILIZADO

Bens Moveis	6.449.431,42	
Imoveis	1.454.236,56	
(-) Depreciação Acumulada	(2.741.950,20)	5.161.717,78✓

DIFERIDO

Programa de Informática	817,72	
(-) Amortização Acumulada	(313,46)	504,26✓

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

TOTAL GERAL DO ATIVO

12.435.695,64✓
30.599.150,67✓

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balço Patrimonial Realizado em: 31 / 08 / 94.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores e Obrigações a Pagar	206.631,13	
Impostos/Salários/Contribuições Soc.a Pagar	2.433.800,21	
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	265,69	
Recursos Recebidos P/Repasse	796.093,99	
Recursos Recebidos Cyborg		
Recursos Polonoroeste	265,11	
Apoio Logístico	24,27	
Parcelamento Encargos Sociais	268.061,49	3.705.141,89✓
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		3.705.141,89✓

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Externos	17.304.516,83	
Parcelamento Encargos Sociais	1.774.566,47	
Provisão P/Contingência Trabalhista	2.102.805,55	
Recursos Administrados	17.459,55	21.199.349,40✓
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		21.199.349,40✓

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	825.454,54	
Reserva de Capital	6.629.958,84	
Reserva de Lucros	2.257.162,18	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(12.257.942,29)	
Lucros/Prejuízos dos Períodos	(1.765.635,70)	
Recursos P/Aumento de Capital	10.005.661,81	5.694.659,38✓
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.694.659,38✓
TOTAL GERAL DO PASSIVO		30.599.150,67✓


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


Adilson A. Gomes
Contador CRC / MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Demonstrativo do Resultado do mês de A G O S T O/94

+ RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de Custeio	<u>1.018.784,66</u>	
Receitas de Serviços	<u>18.343,55</u>	
Receitas Financeiras	<u>-</u>	<u>1.037.128,21</u> ✓

- DESPESAS OPERACIONAIS

Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>218.744,36</u> ✓	
Outras Despesas Variáveis	<u>8.062,83</u> ✓	
Obrigações Patronais	<u>183.020,68</u> ✓	
Diárias	<u>3.773,00</u>	
Material de Consumo	<u>7.203,99</u>	
Outros Serv.de Terc/Serv.de Consultoria	<u>75.635,52</u> ✓	
Passagens e Despesas C/Locomoção	<u>19.958,08</u>	
Propaganda e Publicidade	<u>3.910,60</u>	
Provisões P/Conting.Trabalhista/Férias/13ºSalár	<u>132.895,89</u>	
Despesas C/Pessoal da Adm. Estadual	<u>383.494,10</u> ✓	
Despesas Financeiras	<u>67.368,57</u> ✓	
Despesas Tributárias	<u>7.368,62</u>	
Depreciação	<u>91.150,94</u>	
Amortização	<u>13,27</u>	
(-) Recuperação de Despesas	(<u>7,03</u>)	(<u>1.202.593,37</u>)✓

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (165.465,16)✓

+ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receita na Alienação de Bens	<u> </u>	
Outras Receitas não Operacionais	<u>558.014,86</u>	<u>558.014,86</u> ✓

- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de Bens do Permanente	<u> </u>	<u> </u>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

+ EFEITOS INFLACIONARIOS LÍQUIDOS

Variação Monetária Ativa	<u>331,58</u>	
Variação Monetária Passiva	(<u>145.975,95</u>)	
Resultado da Correção Monetária	<u>198.762,88</u>	<u>53.118,51</u> ✓

= RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CS E IR 445.668,21✓

(-) Provisão P/

= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 445.668,21✓


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Manoel G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


Adilton Aguiar
Contador CRC / MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 31/07/94.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa

Numerário Em Trânsito

Bancos C/Movimento

Bancos C/Especial

Bancos C/Aplicação

79,69

7.999,70

44.416,82

52.496,21✓

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos Concedidos

Contas a Receber

(-) Provisão P/Devedores Duvidosos

Depósito Judicial

Estoque

(-) Provisão p/perdas em Estoque

Recursos Repassados

Programa Polonoroeste

Apoio Logístico G P C

Convênio 21/90

3.161,13

15.154,63

(12,97)

11.664,55

1.589.949,15

(1.587.805,59)

490.587,56

98,71

1.361,53

16,48

524.175,18✓

576.671,39✓

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Obras e Serviços C/Recursos do Estado

Equipamentos P/Repasse

Projeto Italiano

Bens Não Destinado a Uso

Despesas Diferidas

10.519,44

0,19

1,99

18.318.986,67

18.329.508,29✓

18.329.508,29✓

TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações

Aplicações P/Incentivos Fiscais

Fundo P/investimentos

(-) Provisão P/Perdas em Investimentos

1.834.681,76

129,58

5.319.969,10

(82.317,48)

7.072.462,96✓

IMOBILIZADO

Bens Moveis

Imoveis

(-) Depreciação Acumulada

6.271.199,97

1.414.047,12

(2.575.191,69)

5.110.055,40✓

DIFERIDO

Programa de Informática

(-) Amortização Acumulada

795,12

(278,29)

516,83✓

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

12.183.035,19✓

TOTAL GERAL DO ATIVO

31.089.214,87✓

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 31 / 07 / 94.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores e Obrigações a Pagar	121.732,38	
Impostos/Salários/Contribuições Soc.a Pagar	2.344.474,55	
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	265,69	
Recursos Recebidos P/Repasse	520.653,34	
Recursos Recebidos Cyborg		
Recursos Polonoroeste	265,29	
Apoio Logístico	24,27	
Parcelamento Encargos Sociais	149.543,40	3.136.958,92✓

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

3.136.958,92✓

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Externos	18.318.986,82	
Parcelamento Encargos Sociais	1.919.997,09	
Provisão P/Contingência Trabalhista	2.602.793,00	
Recursos Administrados	6.549,65	22.848.326,56✓

TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

22.848.326,56✓

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	825.454,54	
Reserva de Capital	6.423.920,10	
Reserva de Lucros	2.194.782,97	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(11.919.180,27)	
Lucros/Prejuízos dos Períodos	(2.150.192,04)	
Recursos P/Aumento de Capital	9.729.144,09	5.103.929,39✓

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.103.929,39✓

TOTAL GERAL DO PASSIVO

31.089.214,87✓

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Adilton Rogério Zanaron
Contador CRC / MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Demonstrativo do Resultado do mês de J U L H O /94

+ RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de Custeio	939.438,73	
Receitas de Serviços	94.415,75	
Receitas Financeiras	22,94	1.033.877,42 ✓

- DESPESAS OPERACIONAIS

Vencimentos e Vantagens Fixas	193.578,23 ✓	
Outras Despesas Variáveis	7.380,81 ✓	
Obrigações Patronais	183.353,76 ✓	
Diárias	2.880,00 ✓	
Material de Consumo	5.687,27 ✓	
Outros Serv.de Terc/Serv.de Consultoria	25.403,47 ✓	
Passagens e Despesas C/Locomoção	11.524,84 ✓	
Propaganda e Publicidade		
Provisões P/Conting.Trabalhista/Férias/13º Salár	1.751.766,77 ✓	
Despesas C/Pessoal da Adm. Estadual	314.218,34 ✓	
Despesas Financeiras	26.344,21 ✓	
Despesas Tributárias	9.060,35 ✓	
Depreciação	87.353,65 ✓	
Amortização	12,69 ✓	
(-) Recuperação de Despesas	(1.161,54) ✓	(2.617.402,85) ✓

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (1.583.525,43) ✓

+ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receita na Alienação de Bens		
Outras Receitas não Operacionais	6,81	6,81 ✓

- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de Bens do Permanente/Imóveis P/Venda	43.827,27	(43.827,27) ✓
---	-----------	-----------------

+ EFEITOS INFLACIONÁRIOS LÍQUIDOS

Variação Monetária Ativa	771,06 ✓	
Variação Monetária Passiva	(372.392,64) ✓	
Resultado da Correção Monetária	477.440,91	105.819,33 ✓

= RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CS E IR (1.521.526,56) ✓

(-) Provisão P/

= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (1.521.526,56) ✓

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Adilton Augusto da Silva
Contador CRC / MT 5.248

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

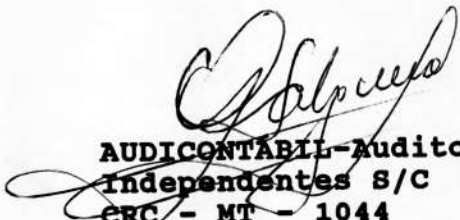
**Ilmos.Srs.Diretores e Quotistas
CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso.**

Examinamos o balancete patrimonial da **CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**, em 30 de junho de 1994, correspondente ao período de 01 de janeiro a 30 de junho de 1994, elaborados sob responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da empresa; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Em nossa opinião, os balancetes contábeis acima referidos, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso** em 30 de junho de 1994, o resultado de suas operações referente ao período findo naquela data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Cuiabá-MT, 05 de setembro de 1994.


**AUDICONTÁBIL-Auditores
Independentes S/C
CRC - MT - 1044**


**JOÃO DOS SANTOS
Contador
CRC-SP-83.321-"T"-MT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 30 / 06 / 94.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	<u>-</u>	
Numerário Em Trânsito	<u>-</u>	
Bancos C/Movimento	<u>9.766.598,01</u>	
Bancos C/Especial	<u>85.052.306,54</u>	
Bancos C/Aplicação	<u>8.490.000,00</u>	<u>103.308.904,55</u>

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos Concedidos	<u>6.821.606,09</u>	
Contas a Receber	<u>2.515.339,20</u>	
(-) Provisão P/Devedores Duvidosos	<u>(36.675,35)</u>	
Depósito Judicial	<u>29.957.287,54</u>	
Estoque	<u>4.187.980.952,95</u>	
Recursos Repassados	<u>953.698.044,00</u>	
Obras em Andamento	<u>9,57</u>	
Programa Polonoroeste	<u>271.552,21</u>	
Apoio Logístico G P C	<u>3.744.379,51</u>	
Convênio 21/90	<u>45.324,27</u>	<u>5.184.997.819,99</u>

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

5.288.306.724,54

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Obras e Serviços C/Recursos do Estado	<u>28.929.045,90</u>	
Equipamentos P/Repasse	<u>8,95</u>	
Projeto Italiano	<u>538,78</u>	
Bens Não Destinado a Uso	<u>5.486,45</u>	
Despesas Diferidas	<u>53.649.854.527,77</u>	<u>53.678.789.607,85</u>

TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

53.678.789.607,85

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações	<u>4.711.851.494,17</u>	
Aplicações P/Incentivos Fiscais	<u>332.790,69</u>	
Fundo P/investimentos	<u>13.662.807.533,26</u>	
(-) Provisão P/Perdas em Investimentos	<u>(211.408.732,92)</u>	<u>18.163.583.085,20</u>

IMOBILIZADO

Bens Moveis	<u>16.138.686.709,22</u>	
Imoveis	<u>3.631.572.596,05</u>	
(-) Depreciação Acumulada	<u>(6.404.110.661,44)</u>	<u>13.366.148.643,83</u>

DIFERIDO

Programa de Informática	<u>2.042.055,99</u>	
(-) Amortização Acumulada	<u>(714.718,58)</u>	<u>1.327.337,41</u>

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

31.531.059.066,44

TOTAL GERAL DO ATIVO

90.498.155.398,83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 30 / 06/94

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores e Obrigações a Pagar	282.294.374,13	
Impostos/Salários/Contribuições Soc.a Pagar	6.357.875.695,30	
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	730.664,58	
Recursos Recebidos P/Repasse	984.407.536,28	
Recursos Recebidos Cyborg	8,94	
Recursos Polonoroeste	729.573,23	
Apoio Logístico	66.763,96	
Parcelamento Encargos Sociais	573.126.937,90	8.199.231.554,32
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		8.199.231.554,32

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

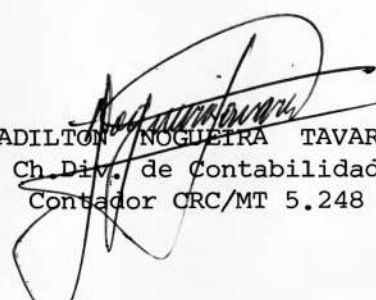
Financiamentos Externos	53.649.854.940,00	
Parcelamento Encargos Sociais	4.930.959.279,73	
Provisão P/Contingência Trabalhista	6.684.523.732,88	
Recursos Administrados	18.011.617,64	65.283.349.570,25
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		65.283.349.570,25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	2.270.000.000,00	
Reserva de Capital	16.347.929.620,81	
Reserva de Lucros	5.636.667.553,54	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(30.610.979.531,78)	
Lucros/Prejuízos dos Períodos	(1.614.546.127,82)	
Recursos P/Aumento de Capital	24.986.502.759,51	17.015.574.274,26
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.015.574.274,26
TOTAL GERAL DO PASSIVO		90.498.155.398,83


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


ADILTON NOGUEIRA TAVARES
Ch. Div. de Contabilidade
Contador CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Demonstrativo do Resultado do mês de junho /94

+ RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de Custeio	<u>1.816.961.095,34</u>	
Receitas de Serviços	<u>29.950.219,60</u>	
Receitas Financeiras	<u>76.248.581,24</u>	<u>1.923.159.896,18</u>

- DESPESAS OPERACIONAIS

Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>667.213.237,63</u> ✓	
Outras Despesas Variáveis	<u>18.423.955,00</u> ✓	
Obrigações Patronais	<u>534.402.070,04</u> ✓	
Diárias	<u>5.709.020,00</u>	
Material de Consumo	<u>19.391.189,24</u>	
Outros Serv.de Terc/Serv.de Consultoria	<u>39.843.137,09</u> ✓	
Passagens e Despesas C/Locomoção	<u>22.237.716,00</u>	
Propaganda e Publicidade	<u>5.793.450,00</u>	
Provisões P/Conting.Trabalhista/Férias/13º Salár	<u>839.811.225,45</u>	
Despesas C/Pessoal da Adm. Estadual	<u>966.010.540,00</u> ✓	
Despesas Financeiras	<u>187.406.083,38</u> ✓	
Despesas Tributárias	<u>14.265.808,76</u>	
Depreciação	<u>195.922.438,52</u>	
Amortização	<u>28.470,62</u>	
(-) Recuperação de Despesas	<u>(52.611.563,40)</u>	<u>3.463.883.252,91</u> ✓
Provisão p/ Devedores Duvidosos	<u>36.474,58</u>	

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (1.540.723.356,73) ✓

+ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receita na Alienação de Bens	<u>-</u>	
Ganho/Perda de Investimentos	<u>-</u>	<u>-</u>

- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de Bens do Permanente	<u>-</u>	<u>-</u>
-----------------------------	----------	----------

+ EFEITOS INFLACIONÁRIOS LÍQUIDOS

Variação Monetária Ativa	<u>9.266.005,12</u>	
Variação Monetária Passiva	<u>(4.588.673.940,79)</u>	
Resultado da Correção Monetária	<u>5.681.935.626,95</u>	<u>1.102.527.691,28</u> ✓

= RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CS E IR (438.195.665,45)

(-) Provisão P/ -

= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (438.195.665,45) ✓

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Adilton Nogueira Tavares
Ch. Div. de Contabilidade
Contador CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 31 / 05 / 94.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	-	
Numerário Em Trânsito	5.001.000,00	
Bancos C/Movimento	(1.633.823,32)	
Bancos C/Especial	6.982.123,72	
Bancos C/Aplicação	99.667.219,49	110.016.519,89 ✓

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos Concedidos	5.219.229,81	
Contas a Receber	24.018.949,17	
(-) Provisão P/Devedores Duvidosos	(200,77)	
Depósito Judicial	20.691.282,42	
Estoque	2.895.143.311,54	
Recursos Repassados	719.830.044,00	
Obras em Andamento	9,57	
Programa Polonoroeste	1.961.076,51	
Apoio Logístico G P C	3.744.379,51	
Convênio 21/90	45.324,27	3.670.653.406,03 ✓

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

3.780.669.925,92 ✓

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Obras e Serviços C/Recursos do Estado	35.425.757,07	
Equipamentos P/Repasse	8,95	
Projeto Italiano	538,78	
Bens Não Destinado a Uso	5.486,45	
Despesas Diferidas	36.584.518.487,67	36.619.950.278,92 ✓

TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

36.619.950.278,92 ✓

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações	3.254.441.843,01	
Aplicações P/Incentivos Fiscais	229.856,13	
Fundo P/investimentos	9.436.802.620,94	
(-) Provisão P/Perdas em Investimentos	(146.018.487,05)	12.545.455.833,03 ✓

IMOBILIZADO

Bens Moveis	11.146.874.510,55	
Imoveis	2.508.300.999,55	
(-) Depreciação Acumulada	(4.261.506.781,39)	9.393.668.728,71 ✓

DIFERIDO

Programa de Informática	1.410.433,34	
(-) Amortização Acumulada	(470.143,78)	940.289,56 ✓

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

21.940.064.851,30

TOTAL GERAL DO ATIVO

62.340.685.056,14 ✓

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 31 / 05 / 94.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores e Obrigações a Pagar	201.600.632,73	
Impostos/Salários/Contribuições Soc.a Pagar	4.196.417.918,58	
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	730.664,58	
Recursos Recebidos P/Repasse	731.607.536,28	
Recursos Recebidos Cyborg	8,94	
Recursos Polonoroeste	2.822.243,34	
Apoio Logístico	66.763,96	
Parcelamento Encargos Sociais	520.891.851,11	5.654.137.619,52
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		5.654.137.619,52

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

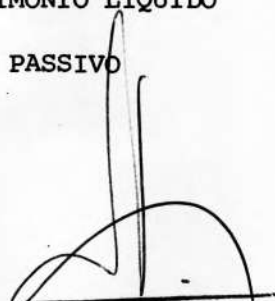
Financiamentos Externos	36.584.518.899,90	
Parcelamento Encargos Sociais	3.405.778.010,21	
Provisão P/Contingência Trabalhista	4.616.952.330,52	
Recursos Administrados	24.105.183,00	44.631.354.423,63
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		44.631.354.423,63

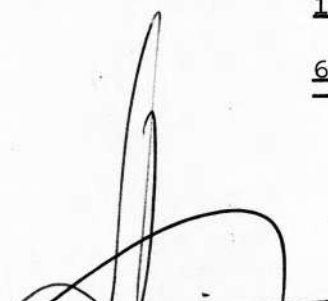
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

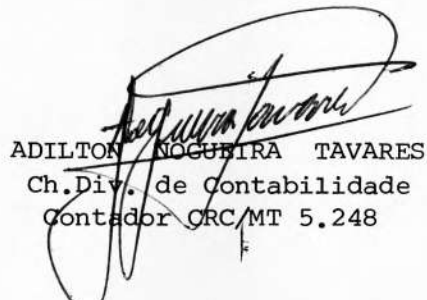
Capital Social	2.270.000.000,00	
Reserva de Capital	10.589.269.708,25	
Reserva de Lucros	3.893.205.625,06	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(21.142.782.782,52)	
Lucros/Prejuízos dos Períodos	(812.496.779,96)	
Recursos P/Aumento de Capital	17.257.997.242,16	12.055.193.012,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.055.193.012,99

TOTAL GERAL DO PASSIVO

62.340.685.056,14


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


ADILTON NOGUEIRA TAVARES
Ch.Div. de Contabilidade
Contador CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Demonstrativo do Resultado do mês de maio /94

+ RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de Custeio	<u>1.357.326.290,39</u>	
Receitas de Serviços	<u>119.372.848,62</u>	
Receitas Financeiras	6.698.253,52	<u>1.483.397.392,53</u>

- DESPESAS OPERACIONAIS

Vencimentos e Vantagens Fixas	459.035.303,43 ✓
Outras Despesas Variaveis	13.561.591,24 ✓
Obrigações Patronais	335.154.227,94 ✓
Diárias	2.927.900,00
Material de Consumo	14.079.327,11
Outros Serv.de Terc/Serv.de Consultoria	26.101.154,78 ✓
Passagens e Despesas C/Locomoção	21.699.873,48
Propaganda e Publicidade	1.848.793,84
Provisões P/Conting.Trabalhista/Férias/13ºSalár	485.129.948,49
Despesas C/Pessoal da Adm. Estadual	640.840.894,25 ✓
Despesas Financeiras	130.418.135,39 ✓
Despesas Tributarias	13.983.364,30
Depreciação	136.657.100,40
Amortização	19.858,43
(-) Recuperação de Despesas	(20.995.521,38) 2.260.461.951,70

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

(777.064.559,17) /

+ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receita na Alienação de Bens
Ganho/Perda de Investimentos

- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de Bens do Permanente

+ EFEITOS INFLACIONARIOS LÍQUIDOS

Variação Monetária Ativa	6.075.839,25	
Variação Monetária Passiva	(3.046.755.173,75)	
Resultado da Correção Monetária	3.754.714.441,62	714.035.107,12

= RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CS E IR

(63.029.452,05)

(-) Provisão P/

2

= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

(63.029.452,05)

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francoiso G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

ADILTON NOGUEIRA TAVARES
Ch.Div. de Contabilidade
Contador CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balço Patrimonial Realizado em: 30 / 04 / 94.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	-.-	
Numerário Em Trânsito	-.-	
Bancos C/Movimento	3.948.736,86	
Bancos C/Especial	7.456.593,55	
Bancos C/Aplicação	31.432.116,45	42.837.446,86

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos Concedidos	2.276.901,91	
Contas a Receber	20.956.817,93	
(-) Provisão P/Devedores Duvidosos	(200,77)	
Depósito Judicial	14.615.443,17	
Estoque	2.047.698.218,33	
Recursos Repassados	336.274.625,85	
Obras em Andamento	9,57	
Programa Polonoroeste	1.961.076,51	
Apoio Logístico G P C	3.744.379,51	
Convênio 21/90	45.324,27	2.427.572.596,28 /
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		2.470.410.043,14 /

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Obras e Serviços C/Recursos do Estado	35.425.757,07	
Equipamentos P/Repasse	8,95	
Projeto Italiano	538,78	
Bens Não Destinado a Uso	5.486,45	
Despesas Diferidas	25.406.034.712,37	25.441.466.503,62 /
TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.441.466.503,62

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações	2.298.799.509,96	
Aplicações P/Incentivos Fiscais	162.360,61	
Fundo P/investimentos	6.665.756.614,21	
(-) Provisão P/Perdas em Investimentos	(103.141.258,22)	8.861.577.226,56 /

IMOBILIZADO

Bens Moveis	7.873.678.774,30	
Imoveis	1.771.757.304,87	
(-) Depreciação Acumulada	(2.895.882.596,44)	6.749.553.482,73 /

DIFERIDO

Programa de Informática	996.270,22	
(-) Amortização Acumulada	(315.485,12)	680.785,10 /

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

15.611.811.494,39

TOTAL GERAL DO ATIVO

43.523.688.041,15 /

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 30 /04 /94 .

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

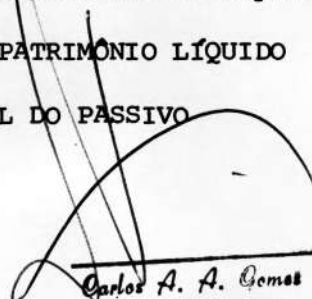
Fornecedores e Obrigações a Pagar	<u>151.359.544,08</u>	
Impostos/Salários/Contribuições Soc.a Pagar	<u>2.925.286.635,62</u>	
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	<u>588.164,58</u>	
Recursos Recebidos P/Repasse	<u>325.622.736,49</u>	
Recursos Recebidos Cyborg	<u>8,94</u>	
Recursos Polonoroeste	<u>2.822.243,34</u>	
Apoio Logístico	<u>66.763,96</u>	
Parcelamento Encargos Sociais	<u>447.951.015,25</u>	<u>3.853.697.112,26</u>
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		<u>3.853.697.112,26</u>

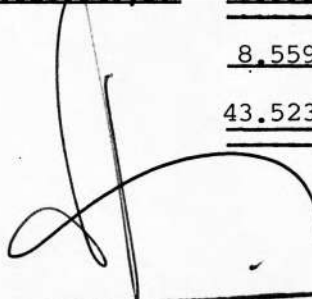
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

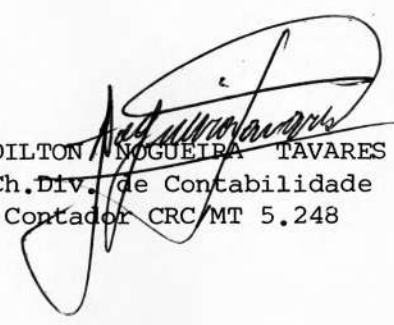
Financiamentos Externos	<u>25.406.035.124,60</u>	
Parcelamento Encargos Sociais	<u>2.405.696.951,61</u>	
Provisão P/Contingência Trabalhista	<u>3.274.355.950,73</u>	
Recursos Administrados	<u>24.105.183,00</u>	<u>31.110.193.209,94</u>
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		<u>31.110.193.209,94</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	<u>600.000,00</u>	
Reserva de Capital	<u>9.082.642.021,15</u>	
Reserva de Lucros	<u>2.749.995.118,92</u>	
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>(14.934.363.876,91)</u>	
Lucros/Prejuízos dos Períodos	<u>(529.391.892,41)</u>	
Recursos P/Aumento de Capital	<u>12.190.316.848,20</u>	<u>8.559.797.718,95</u>
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>8.559.797.718,95</u>
TOTAL GERAL DO PASSIVO		<u>43.523.688.041,15</u>


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


ADILTON NOGUEIRA TAVARES
Ch.Div. de Contabilidade
Contador CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Demonstrativo do Resultado do mês de abril /94

+ RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de Custeio	<u>844.092.567,63</u>	
Receitas de Serviços	<u>84.157.215,42</u>	
Receitas Financeiras	804.292,48	929.054.075,53

- DESPESAS OPERACIONAIS

Vencimentos e Vantagens Fixas	307.306.389,22 ✓
Outras Despesas Variaveis	9.181.396,61 ✓
Obrigações Patronais	236.537.976,33 ✓
Diárias	3.233.504,00
Material de Consumo	7.519.774,48
Outros Serv.de Terc/Serv.de Consultoria	8.821.217,99 ✓
Passagens e Despesas C/Locomoção	6.427.541,00
Propaganda e Publicidade	950.000,00
Provisões P/Conting.Trabalhista/Férias/13ºSalár	294.780.483,84
Despesas C/Pessoal da Adm. Estadual	487.765.745,20 ✓
Despesas Financeiras	101.955.330,86 ✓
Despesas Tributarias	8.111.688,03
Depreciação	95.735.722,04
Amortização	13.911,91
(-) Recuperação de Despesas	(-) 1.568.340.681,51 /

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (639.286.605,98)

+ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receita na Alienação de Bens _____

Ganho/Perda de Investimentos _____

- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de Bens do Permanente

+ EFEITOS INFLACIONARIOS LÍQUIDOS

Variação Monetária Ativa	4.268.223,31	
Variação Monetária Passiva	(2.171.737.544,00)	
Resultado da Correção Monetária	2.613.756.011,47	446.286.690,78

= RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CS E IR 1 (192.999.915,20)

(7) Provisão P/

= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(192.999.915,20)
--------------------------------	------------------

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

ADILTON NOGUEIRA TAVARES
Ch. Div. de Contabilidade
Contador CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 31 / 03 / 94.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa

Numerário Em Trânsito

Bancos C/Movimento

Bancos C/Especial

Bancos C/Aplicação

1.712.130,00

(63.797,86)

215.432,72

45.609.880,86

47.473.645,72

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos Concedidos

Contas a Receber

(-) Provisão P/Devedores Duvidosos

Depósito Judicial

Estoque

Recursos Repassados

Obras em Andamento

Programa Polonoroeste

Apoio Logístico G P C

Convênio 21/90

1.968.104,81

916.980,62

(200,77)

10.347.219,86

1.445.387.525,94

226.354.625,85

9,57

1.961.076,51

3.744.379,51

45.324,27

1.690.725.046,17

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

1.738.198.691,89

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Obras e Serviços C/Recursos do Estado

Equipamentos P/Repasse

Projeto Italiano

Bens Não Destinado a Uso

Despesas Diferidas

35.780.867,40

8,95

538,78

5.486,45

17.818.579.591,20

17.854.366.492,78

TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

17.854.366.492,78

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações

Aplicações P/Incentivos Fiscais

Fundo P/investimentos

(-) Provisão P/Perdas em Investimentos

1.627.469.228,95

114.945,60

4.719.121.319,81

(73.020.384,44) 6.273.685.109,92

IMOBILIZADO

Bens Moveis

Imoveis

(-) Depreciação Acumulada

5.574.098.443,09

1.254.341.878,15

(1.969.287.587,18) 4.859.152.734,06

DIFERIDO

Programa de Informática

(-) Amortização Acumulada

705.324,28

(211.596,98) 493.727,30

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

11.133.331.571,28

TOTAL GERAL DO ATIVO

30.725.896.755,95

[Handwritten signatures]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 31/ 03/ 94.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores e Obrigações a Pagar	<u>109.242.128,21</u>	
Impostos/Salários/Contribuições Soc.a Pagar	<u>1.923.177.743,93</u>	
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	<u>35.148,73</u>	
Recursos Recebidos P/Repasse	<u>231.412.736,49</u>	
Recursos Recebidos Cyborg	<u>8,94</u>	
Recursos Polonoroeste	<u>2.822.243,34</u>	
Apoio Logístico	<u>66.763,96</u>	
Parcelamento Encargos Sociais	<u>372.901.740,54</u>	<u>2.639.658.514,14</u>
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		<u>2.639.658.514,14</u>

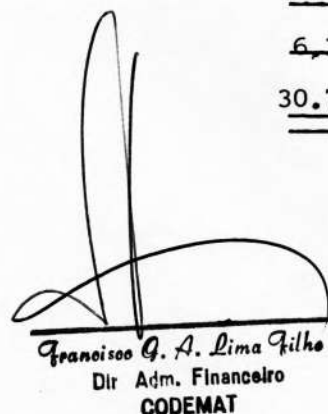
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

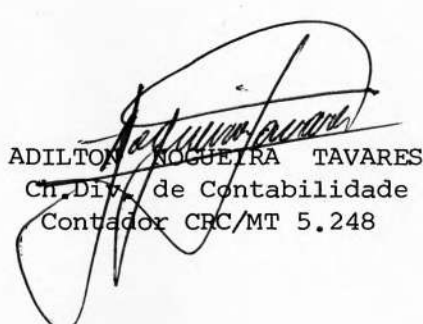
Financiamentos Externos	<u>17.818.580.003,43</u>	
Parcelamento Encargos Sociais	<u>1.703.148.859,21</u>	
Provisão P/Contingência Trabalhista	<u>2.343.376.102,71</u>	
Recursos Administrados	<u>24.460.293,33</u>	<u>21.889.565.258,68</u>
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		<u>21.889.565.258,68</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	<u>600.000,00</u>	
Reserva de Capital	<u>6.430.015.990,94</u>	
Reserva de Lucros	<u>1.946.899.856,41</u>	
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>(10.573.004.543,72)</u>	
Lucros/Prejuízos dos Períodos	<u>(238.153.692,60)</u>	
Recursos P/Aumento de Capital	<u>8.630.315.372,10</u>	<u>6.196.672.983,13</u>
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>6.196.672.983,13</u>
TOTAL GERAL DO PASSIVO		<u>30.725.896.755,95</u>


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


ADILTON ROGUEIRA TAVARES
Ch. Dir. de Contabilidade
Contador CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Demonstrativo do Resultado do mês de março /94

+ RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de Custeio	<u>555.579.242,81</u>	
Receitas de Serviços	<u>52.196.115,13</u>	
Receitas Financeiras	<u>663.779,81</u>	<u>608.439.137,75</u>

- DESPESAS OPERACIONAIS

Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>188.823.082,06</u>	
Outras Despesas Variaveis	<u>8.174.265,54</u>	
Obrigações Patronais	<u>161.400.407,30</u>	
Diárias	<u>2.644.090,00</u>	
Material de Consumo	<u>2.934.706,80</u>	
Outros Serv.de Terc/Serv.de Consultoria	<u>12.342.155,68</u>	
Passagens e Despesas C/Locomoção	<u>4.097.495,02</u>	
Propaganda e Publicidade	<u>-</u>	
Provisões P/Conting.Trabalhista/Férias/13ºSalár	<u>215.106.221,35</u>	
Despesas C/Pessoal da Adm. Estadual	<u>328.690.177,92</u>	
Despesas Financeiras	<u>60.052.758,88</u>	
Despesas Tributarias	<u>5.444.841,85</u>	
Depreciação	<u>67.319.013,91</u>	
Amortização	<u>9.782,70</u>	
(-) Recuperação de Despesas	<u>(1.217.130,38)</u>	<u>1.055.821.868,63</u>

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

(447.382.730,88)

+ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receita na Alienação de Bens
Ganho/Perda de Investimentos

- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de Bens do Permanente

+ EFEITOS INFLACIONARIOS LÍQUIDOS

Variação Monetaria Ativa	<u>3.277.389,23</u>	
Variação Monetaria Passiva	<u>(1.692.752.946,19)</u>	
Resultado da Correção Monetaria	<u>1.985.180.910,68</u>	<u>295.705.353,72</u>

= RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CS E IR

(151.677.377,16)

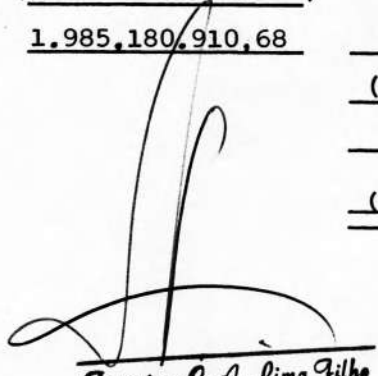
(-) Provisão P/

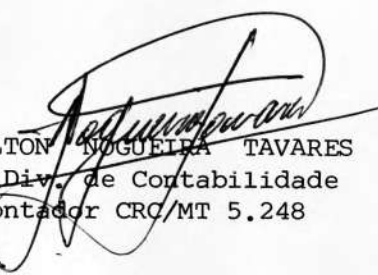
-

= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

(151.677.377,16)


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


ADILTON NOGUEIRA TAVARES
Ch. Div. de Contabilidade
Contador CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balço Patrimonial Realizado em: 28 /02 /94.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa		
Numerário Em Trânsito		
Bancos C/Movimento	400.818,81	
Bancos C/Especial	17.610.014,33	
Bancos C/Aplicação	-	18.010.833,14

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos Concedidos	1.379.624,50	
Contas a Receber	13.602,13	
(-) Provisão P/Devedores Duvidosos	(200,77)	
Depósito Judicial	7.069.830,63	
Estoque	987.693.302,44	
Recursos Repassados	102.354.625,85	
Obras em Andamento	9,57	
Programa Polonoroeste	1.961.076,51	
Apoio Logístico G P C	3.744.379,51	
Convênio 21/90	45.324,27	1.104.261.574,64
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		1.122.272.407,78

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Obras e Serviços C/Recursos do Estado	35.780.867,40	
Equipamentos P/Repasse	8,95	
Projeto Italiano	538,78	
Bens Não Destinado a Uso	5.486,45	
Despesas Diferidas	12.431.548.884,09	12.467.335.785,67
TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.467.335.785,67

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações	1.111.982.923,20	
Aplicações P/Incentivos Fiscais	78.537,61	
Fundo P/investimentos	3.224.381.897,29	
(-) Provisão P/Perdas em Investimentos	(49.891.831,50)	4.286.551.526,60

IMOBILIZADO

Bens Moveis	3.808.556.254,89	
Imoveis	857.040.319,75	
(-) Depreciação Acumulada	(1.290.261.898,02)	3.375.334.676,62

DIFERIDO

Programa de Informática	481.919,13	
(-) Amortização Acumulada	(136.543,56)	345.375,57

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

7.662.231.578,79

TOTAL GERAL DO ATIVO

21.251.839.772,24

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 28 /02 / 94.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores e Obrigações a Pagar	82.257.896,87	
Impostos/Salários/Contribuições Soc.a Pagar	1.191.904.005,44	
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	35.148,73	
Recursos Recebidos P/Repasse	119.412.736,49	
Recursos Recebidos Cyborg	8,94	
Recursos Polonoroeste	2.822.243,34	
Apoio Logístico	66.763,96	
Parcelamento Encargos Sociais	295.859.869,45	1.692.358.673,22

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

1.692.358.673,22

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Externos	12.431.549.296,32	
Parcelamento Encargos Sociais	1.163.691.708,23	
Provisão P/Contingência Trabalhista	1.602.212.573,61	
Recursos Administrados	24.460.293,33	15.221.913.871,49

TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

15.221.913.871,49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

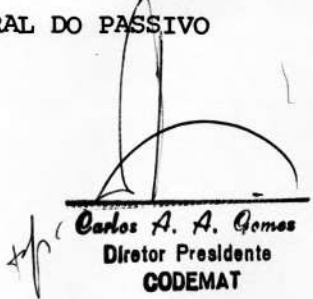
Capital Social	600.000,00	
Reserva de Capital	4.393.175.956,27	
Reserva de Lucros	1.330.236.759,65	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(7.224.100.026,38)	
Lucros/Prejuízos dos Períodos	(59.085.716,82)	
Recursos P/Aumento de Capital	5.896.740.254,81	4.337.567.227,53

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

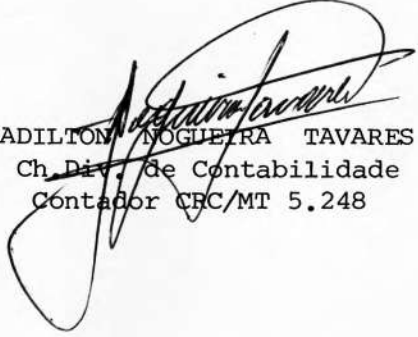
4.337.567.227,53

TOTAL GERAL DO PASSIVO

21.251.839.772,24


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


ADILTON NOGUEIRA TAVARES
Ch. Dir. de Contabilidade
Contador CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Demonstrativo do Resultado do mês de fevereiro /94

+ RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de Custeio	<u>493.771.063,63</u>	
Receitas de Serviços	<u>4.869.718,93</u>	
Receitas Financeiras	<u>3.109.173,63</u>	<u>501.749.956,19</u>

- DESPESAS OPERACIONAIS

Vencimentos e Vantagens Fixas	<u>111.753.002,60</u>	
Outras Despesas Variaveis	<u>4.406.246,90</u>	
Obrigações Patronais	<u>99.167.217,80</u>	
Diárias	<u>242.270,00</u>	
Material de Consumo	<u>1.856.468,87</u>	
Outros Serv.de Terc/Serv.de Consultoria	<u>2.124.183,47</u>	
Passagens e Despesas C/Locomoção	<u>2.903.057,80</u>	
Propaganda e Publicidade	<u>1.130.000,00</u>	
Provisões P/Conting.Trabalhista/Férias/13ºSalár	<u>77.694.930,15</u>	
Despesas C/Pessoal da Adm. Estadual	<u>189.524.033,97</u>	
Despesas Financeiras	<u>51.308.198,84</u>	
Despesas Tributarias	<u>3.650.099,90</u>	
Depreciação	<u>47.889.297,83</u>	
Amortização	<u>6.959,20</u>	
(-) Recuperação de Despesas	(<u>4.992.511,01</u>)	<u>588.663.456,32</u>
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		(<u>86.913.500,13</u>)

+ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

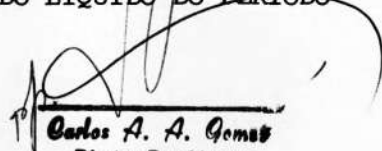
Receita na Alienação de Bens
Ganho/Perda de Investimentos

- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

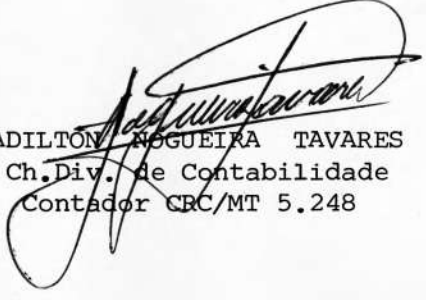
Baixa de Bens do Permanente

+ EFEITOS INFLACIONARIOS LÍQUIDOS

Variação Monetária Ativa	<u>1.997.257,74</u>	
Variação Monetária Passiva	(<u>1.042.788.921,20</u>)	
Resultado da Correção Monetária	<u>1.265.109.807,32</u>	<u>224.318.143,86</u>
= RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CS E IR		<u>137.404.643,73</u>
(-) Provisão P/		-
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		<u>137.404.643,73</u>


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


ADILTON NOGUEIRA TAVARES
Ch.Div. de Contabilidade
Contador CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 31 /01 /94 .

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa		
Numerário Em Trânsito		
Bancos C/Movimento	61.264,95	
Bancos C/Especial	3.537.221,51	
Bancos C/Aplicação	2.495.000,00	6.093.486,46

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos Concedidos	1.951.567,75	
Contas a Receber	13.602,13	
(-) Provisão P/Devedores Duvidosos	(200,77)	
Depósito Judicial	5.072.572,89	
Estoque	708.902.902,19	
Recursos Repassados	91.854.625,85	
Obras em Andamento	9,57	
Programa Polonoroeste	1.961.076,51	
Apoio Logístico G P C	3.744.379,51	
Convênio 21/90	45.324,27	813.545.859,90

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

819.639.346,36

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Obras e Serviços C/Recursos do Estado	35.780.867,40	
Equipamentos P/Repasse	8,95	
Projeto Italiano	538,78	
Bens Não Destinado a Uso	5.486,45	
Despesas Diferidas	8.948.015.030,24	8.983.801.931,82

TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

8.983.801.931,82

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações	797.842.936,41	
Aplicações P/Incentivos Fiscais	56.350,39	
Fundo P/investimentos	2.313.480.061,13	
(-) Provisão P/Perdas em Investimentos	(35.797.173,24)	3.075.582.174,69

IMOBILIZADO

Bens Moveis	2.123.036.047,17	
Imoveis	614.922.721,45	
(-) Depreciação Acumulada	(276.516.264,85)	2.461.442.503,77

DIFERIDO

Programa de Informática	345.774,89	
(-) Amortização Acumulada	(92.206,50)	253.568,39

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

5.537.278.246,85

TOTAL GERAL DO ATIVO

15.340.719.525,03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em: 31 / 01 / 94.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores e Obrigações a Pagar	68.776.538,21	
Impostos/Salários/Contribuições Soc.a Pagar	954.927.961,59	
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	35.148,73	
Recursos Recebidos P/Repasse	97.412.736,49	
Recursos Recebidos Cyborg	8,94	
Recursos Polonoroeste	2.822.243,34	
Apoio Logístico	66.763,96	
Parcelamento Encargos Sociais	243.679.707,80	1.367.721.109,06
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		1.367.721.109,06

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Externos	8.948.015.442,47	
Parcelamento Encargos Sociais	834.943.765,97	
Provisão P/Contingência Trabalhista	1.151.980.432,20	
Recursos Administrados	24.460.293,33	10.959.399.933,97
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		10.959.399.933,97

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	600.000,00	
Reserva de Capital	3.151.915.239,10	
Reserva de Lucros	954.439.119,82	
Lucros/Prejuízos Acumulados	(5.183.260.514,10)	
Lucros/Prejuízos dos Períodos	(140.980.983,59)	
Recursos P/Aumento de Capital	4.230.885.620,77	3.013.598.482,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.013.598.482,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO		15.340.719.525,03

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francoise G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

ADILTON NOGUEIRA TAVARES
Ch. Div. de Contabilidade
Contador CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Demonstrativo do Resultado do mês de janeiro /94

+ RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de Custeio	205.706.069,08	
Receitas de Serviços	37.462.466,15	
Receitas Financeiras	1.782.464,19	244.950.999,42

- DESPESAS OPERACIONAIS

Vencimentos e Vantagens Fixas	103.981.180,57	
Outras Despesas Variaveis	4.187.748,48	
Obrigações Patronais	92.520.650,05	
Diárias	508.510,00	
Material de Consumo	1.660.079,49	
Outros Serv.de Terc/Serv.de Consultoria	3.529.970,96	
Passagens e Despesas C/Locomoção	5.220.349,20	
Propaganda e Publicidade	300.000,00	
Provisões P/Conting.Trabalhista/Férias/13ºSalár	72.143.990,75	
Despesas C/Pessoal da Adm. Estadual	181.282.636,96	
Despesas Financeiras	5.237.553,09	
Despesas Tributarias	2.401.010,81	
Depreciação	33.996.603,43	
Amortização	4.940,33	
(-) Recuperação de Despesas	(1.676.675,76)	505.298.548,36

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

(260.347.548,94)

+ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receita na Alienação de Bens
Ganho/Perda de Investimentos

- DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de Bens do Permanente

+ EFEITOS INFLACIONARIOS LÍQUIDOS

Variação Monetaria Ativa	1.419.452,16	
Variação Monetaria Passiva	(752.398.813,66)	
Resultado da Correção Monetaria	870.345.926,85	119.366.565,35

= RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CS E IR

(140.980.983,59)

(-) Provisão P/

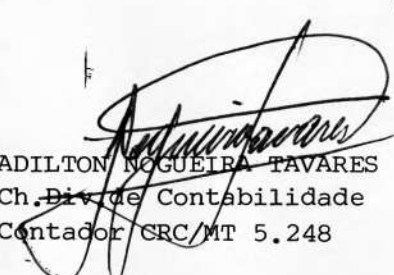
-

= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

(140.980.983,59)


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


ADILTON NOGUEIRA TAVARES
Ch. Div. de Contabilidade
Contador CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/94
(EM REAIS)

A T I V O	1994	1993	P A S S I V O	1994	1993
CIRCULANTE	2.380.531,17	269.128,93	CIRCULANTE	9.228.888,89	348.569,91
Caixa e Bancos	73.860,22	13.400,33	Fornecedores e Obrig. a Pagar	1.414.082,63	20.278,41
Aplicações Financeiras	1.118,16	0,73	Salários Impostos e Contrib.Soc.	4.047.576,05	189.162,74
Contas a receber	13.211,61	3,92	Provisão p/ Férias	859.766,47	32.657,35
Devedores por Compra de Terras	-	1,02	Tesouro do Estado P. Lei 3744/76	265,69	12,78
(-)Provisão p/ Devedores Duvidosos	(9,77)	(0,07)	Recursos Recebidos p/ Repasse	1.937.549,35	35.422,82
Almoxarifado	2.612,18	307,09	Recursos POLONOROESTE	265,11	1.026,27
Financiamento - FADEM	-	30.828,89	Apoio Logístico	24,27	24,27
Imóveis p/ Vendas	1.917.743,26	185.450,44	Parcelamento Enc.Soc. e Tribut.	969.359,32	69.985,27
(-)Provisão p/ Perdas- Imóveis Vendas	(1.917.743,26)	-			
Programa POLONOROESTE	362,02	713,12			
Recursos Repassados	1.968.940,31	33.227,14	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.887.360,07	2.946.574,34
Apoio Logístico - GPC	1.361,53	1.361,59	Financiamentos Externos	24.746.552,21	2.313.417,21
Convênio 21/90	302.296,07	16,48	Financiamentos Internos	7.879.554,73	-
Adiantamentos Concedidos	12.933,39	3.818,25	Parcelamentos Enc.Soc. e Tribut.	1.069.985,61	218.655,42
Despesas Exerc.Seguinte	3.845,45	-	Prov. p/ Contigência Trabalhista	2.062.820,72	302.881,83
			Recursos FADEM	-	102.725,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.302.553,15	2.391.646,23	Recursos Administrados	1.128.446,80	8.894,65
Financiamentos - FADEM	-	65.215,76			
Obras e Serviços c/ Rec. Estado	1.676.444,18	13.011,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.957.253,51	826.122,61
Projeto Italiano	0,19	0,19	Capital Social	825.454,54	218,18
Bens Não Destinados a Uso	1,99	1,99	Reserva de Capital	7.473.736,51	825.363,85
Despesas Diferidas	32.626.106,79	2.313.417,07	Reserva de Lucros	1.705,74	249.948,92
			Prejuízos Acumulados	(15.481.710,96)	(1.357.394,47)
PERMANENTE	13.390.418,15	1.460.491,70	Recursos p/ Aumento de Capital	11.138.067,68	1.107.986,13
Investimento	8.096.659,94	805.434,77			
Imobilizado	5.293.257,56	654.989,02			
Diferido	500,65	67,91			
TOTAL DO ATIVO	50.073.502,47	4.121.266,86	TOTAL DO PASSIVO	50.073.502,47	4.121.266,86

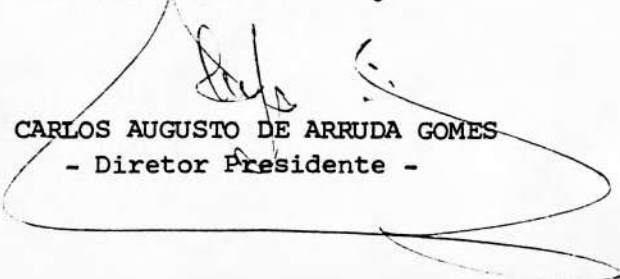
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- DIRETOR PRESIDENTE -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO-

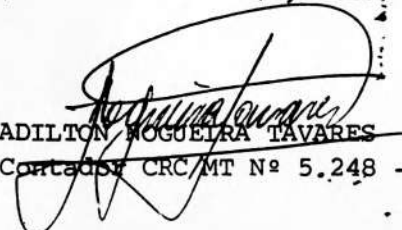
ADILTON NOGUEIRA TAVARES
- CONTADOR CRC/MT Nº 5.248-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REALIZADO EM 31/12/94
 (Em Reais)

	1.994	1.993
RECEITAS OPERACIONAIS		
Custeio	7.542.772,62	275.794,94
Serviços	741.653,10	41.704,10
LUCRO BRUTO	8.284.425,72	317.499,04
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	13.363.250,57	482.717,61
Gerais e Administrativas	6.961.759,01	273.449,55
Depreciação / Amortização	782.058,50	34.227,47
Provisão P/Contingência Trabalhista	3.581,03	39.651,08
Provisão P/Férias	1.423.714,19	37.746,38
Provisão P/13º Salário	999.075,73	41.115,16
Contribuição ao IAPAS	1.418.693,00	47.578,76
Tributárias	86.550,26	8.410,44
Provisão P/Devedores Duvidosos	13,26	-
Provisão P/Perdas Investimentos	-	538,77
Provisão P/Perdas - Imóveis P/Vendas	1.687.805,59	-
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.497.271,75	1.547.693,30
Despesas Financeiras	517.960,51	128.107,30
Receitas Financeiras	(43.867,97)	(10.557,70)
Variações Monetárias Passivas	6.035.385,89	1.431.150,10
Variações Monetárias Ativas	(12.206,68)	(1.006,40)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	34.010,71	104,52
Receitas	34.010,71	104,52
PREJUÍZO OPERACIONAL	(11.542.085,89)	(1.712.807,35)
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	479.099,95	(3.591,39)
Receitas	558.952,00	1.890,22
Despesas	(79.852,05)	(5.481,61)
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	7.327.550,49	1.645.793,79
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.735.435,45)	(70.604,95)
PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO	(7,9479)	(0,00015)


 CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
 - Diretor Presidente -


 FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
 - Diretor Administrativo-Financeiro -


 ADILTON RIGUEIRA TAVARES
 - Contador CRC/MT Nº 5.248 -

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REALIZADA EM 31/12/94
(Em Reais)

	R E S E R V A S							Saldo
	C A P I T A L			L U C R O S				
	Capital Social	Correção Monetária Capital	Doações e Subvenções	Legal	A Realizar Correção Monetária IPC X BTNF	Prejuízos Acumulados	Recursos Para Aumento de Capital	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1992	<u>218,18</u>	<u>32.380,42</u>	<u>135,23</u>	<u>6,73</u>	<u>1.829,81</u>	<u>(30.446,44)</u>	<u>-</u>	<u>4.123,93</u>
Constituição de Reservas					8.724,95	(8.724,95)		-
Ajuste de Exerc.Anteriores						(3.775,81)		(3.775,81)
Adto Futuro Aumento Capital							948.433,19	948.433,19
Doações Recebidas			2,28					2,28
Correção Monetária		789.557,83	3.288,09	162,95	248.145,78	(1.252.763,62)	159.552,94	(52.056,03)
Realiz. de Reservas a Realizar					(8.921,30)	8.921,30		-
Prejuízos Líquido do Exercício						(70.604,95)		(70.604,95)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1993	<u>218,18</u>	<u>821.938,25</u>	<u>3.425,60</u>	<u>169,68</u>	<u>249.779,24</u>	<u>(1.357.394,47)</u>	<u>1.107.986,13</u>	<u>826.122,61</u>
Aumento do Capital	825.236,36	(821.938,25)	(3.298,11)					-
Correção Monetária		7.445.576,02	28.033,00	1.536,06	2.261.134,94	(12.899.795,22)	10.030.081,55	6.866.566,35
Realiz. de Reservas a Realizar					(2.510.914,18)	2.510.914,18		
Prejuízo Líquido do Exercício						(3.735.435,45)		(3.735.435,45)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1994	<u>825.454,54</u>	<u>7.445.576,02</u>	<u>28.160,49</u>	<u>1.705,74</u>	<u>-</u>	<u>(15.481.710,96)</u>	<u>11.138.067,68</u>	<u>3.957.253,51</u>

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- Diretor Presidente -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- Diretor Administrativo-Financeiro -

ADILTON NOGUEIRA TAVARES
- Contador CRC/MT nº5.248-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
 DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS REALIZADA EM 31/12/94
 (Em Reais)

ORIGENS DE RECURSOS:	1.994	1.993	APLICAÇÕES DE RECURSOS:	1.994	1.993
DAS OPERAÇÕES					
Prejuízo Líquido do Exercício	(3.735.435,45)	(70.604,95)	Aumento do Realizável a Longo Prazo	31.910.906,92	13.873,02
Depreciação e Amortização	782.058,50	34.227,47	Aumento do Ativo Permanente:		
Variação Mon.do Exig. a Longo Prazo	4.479.007,34	1.359.022,26	Investimentos		70,89
Correção Monetária do Balanço	(7.327.550,49)	(1.645.793,78)	Imobilizado	75,68	30.067,93
Correção Monetária Imóveis P/Vendas	1.442.976,52	178.097,31	Pagamento da Dívida a Longo Prazo	812.002,28	3.848,73
Provisão P/Perdas Investimentos	-	538,77	Transf.do Exig.Longo Prazo P/o Circul.	1.055.735,95	56.292,27
Valor Residual - Imobilizado Baixado	39.231,05	5.481,61			
	(4.319.712,53)	(139.031,31)	TOTAL DAS APLICAÇÕES	33.778.720,83	104.152,84
DOS ACIONISTAS					
Adto P/Futuro Aumento de Capital	-	20.341,11	REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	(6.768.916,74)	(80.626,47)
DE TERCEIROS			VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	3,02	ATIVO CIRCULANTE		
Doações Recebidas	-	2,28	No Início do Exercício	269.128,93	13.991,69
Aumento do Exigível a Longo Prazo	31.329.516,62	122.389,91	No Fim do Exercício	2.380.531,17	269.128,93
Transf.Realiz.Longo Prazo P/Circulante	-	19.821,36		2.111.402,24	255.137,24
	31.329.516,62	142.216,57	PASSIVO CIRCULANTE		
			No Início do Exercício	348.569,91	12.806,20
			No Fim do Exercício	9.228.888,89	348.569,91
				8.880.318,98	335.763,71
TOTAL DAS ORIGENS	27.009.804,09	23.526,37	REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	(6.768.916,74)	(80.626,47)

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
 - Diretor Presidente -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
 - Diretor Administrativo-Financeiro -

ADILTON MOCQUEIRA TAVARES
 - Contador CRC/MT Nº 5.248 -

Virginia

SERVIDORES QUE PERCEBERAM SALARIOS DOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/95

COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL

FERNANDO OLIVEIRA RIBEIRO	95066519	MARÇO/95 - 062F5	200,21	1608	
IZABEL LUIZA LOPES	95060390	MARÇO/95	631,57	1609	62.01.95
ELIVALDO JOSÉ DE LIMA	95069992	ABRIL/95	232,40	1670	04.02.95
SERGIO THOMÉ SOUZA SORETO	95077033	(MARÇO)	386,32	1671	02.01.95
ANDREA TEIXEIRA MARCHY	95068813	MARÇO - 069/95	459,72	1672	01.03.95
CLAUDETE DE CASTRO BARROS	95070254	(MARÇO)	679,92	1673	02.01.95
ERNANI ADRIANO A. CAMARGO	95073906	MAIO/95	349,47	1674	04.04.95
ELZA MARGARETH LIMA BORGES MONTEIRO	95073981	ABRIL/95	276,08	1675	17.04.95
GERALDO ROSA DA SILVA	95068821	MARÇO - 069/95	71,96	1676	01.03.95
LUIZ CARLOS DORILEO CARVALHO	95073973	MAIO/96	76,37	1677	03.04.95
RONALDO ROSA TAVEIRA	95042393	(MARÇO)	679,92	1678	04.01.95
SILO DE PAULA CORREA FILHO	95068830	MARÇO (069/95)	264,10	1679	03.03.95
MARIA JOSE DE PAULA LIMA	95074040	MARÇO	525,85	1680	01.02.95
REINHARD RAMINGER	95022864	(MARÇO)	1.452,57	1681	02.01.95
MAURICIO MAGALHÃES F. JUNIOR	95055592	(MARÇO)	1.193,72	1682	01.02.95

D-12719 7.480,18
C-16587
Apropriação
Folha Suplementar
MARÇO ABRIL MAIO

0

Cuiabá MT., 09 de Novembro/95-(CI-Nº 189)

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		VISTO
29/09/95		

Sebastião Carlos Correa Costa
Chefe da Divisão de Salários e encargos
CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/94
(EM REAIS)

A T I V O	1994	1993	P A S S I V O	1994	1993
CIRCULANTE	2.380.531,17	269.128,93	CIRCULANTE	9.228.888,89	348.569,91
Caixa e Bancos	73.860,22	13.400,33	Fornecedores e Obrig. a Pagar	1.414.082,63	20.278,41
Aplicações Financeiras	1.118,16	0,73	Salários Impostos e Contrib.Soc.	4.047.576,05	189.162,74
Contas a receber	13.211,61	3,92	Provisão p/ Férias	859.766,47	32.657,35
Devedores por Compra de Terras	-	1,02	Tesouro do Estado P. Lei 3744/76	265,69	12,78
(-)Provisão p/ Devedores Duvidosos	(9,77)	(0,07)	Recursos Recebidos p/ Repasse	1.937.549,35	35.422,82
Almoxarifado	2.612,18	307,09	Recursos POLONOROESTE	265,11	1.026,27
Financiamento - FADEM	-	30.828,89	Apoio Logístico	24,27	24,27
Imóveis p/ Vendas	1.917.743,26	185.450,44	Parcelamento Enc.Soc. e Tribut.	969.359,32	69.985,27
(-)Provisão p/ Perdas- Imóveis Vendas	(1.917.743,26)	-			
Programa POLONOROESTE	362,02	713,12			
Recursos Repassados	1.968.940,31	33.227,14	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.887.360,07	2.946.574,34
Apoio Logístico - GPC	1.361,53	1.361,59	Financiamentos Externos	24.746.552,21	2.313.417,21
Convênio 21/90	302.296,07	16,48	Financiamentos Internos	7.879.554,73	-
Adiantamentos Concedidos	12.933,39	3.818,25	Parcelamentos Enc.Soc. e Tribut.	1.069.985,61	218.655,42
Despesas Exerc.Seguinte	3.845,45	-	Prov. p/ Contigência Trabalhista	2.062.820,72	302.881,83
			Recursos FADEM	-	102.725,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.302.553,15	2.391.646,23	Recursos Administrados	1.128.446,80	8.894,65
Financiamentos - FADEM	-	65.215,76			
Obras e Serviços c/ Rec. Estado	1.676.444,18	13.011,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.957.253,51	826.122,61
Projeto Italiano	0,19	0,19	Capital Social	825.454,54	218,18
Bens Não Destinados a Uso	1,99	1,99	Reserva de Capital	7.473.736,51	825.363,85
Despesas Diferidas	32.626.106,79	2.313.417,07	Reserva de Lucros	1.705,74	249.948,92
			Prejuízos Acumulados	(15.481.710,96)	(1.357.394,47)
PERMANENTE	13.390.418,15	1.460.491,70	Recursos p/ Aumento de Capital	11.138.067,68	1.107.986,13
Investimento	8.096.659,94	805.434,77			
Imobilizado	5.293.257,56	654.989,02			
Diferido	500,65	67,91			
TOTAL DO ATIVO	50.073.502,47	4.121.266,86	TOTAL DO PASSIVO	50.073.502,47	4.121.266,86

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- DIRETOR PRESIDENTE -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO-

ADILTON NOGUEIRA TAVARES
- CONTADOR CRC/MT Nº5.248-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REALIZADO EM 31/12/94
 (Em Reais)

	1.994	1.993
RECEITAS OPERACIONAIS		
Custeio	7.542.772,62	275.794,94
Serviços	741.653,10	41.704,10
LUCRO BRUTO	8.284.425,72	317.499,04
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	13.363.250,57	482.717,61
Gerais e Administrativas	6.961.759,01	273.449,55
Depreciação / Amortização	782.058,50	34.227,47
Provisão P/Contingência Trabalhista	3.581,03	39.651,08
Provisão P/Férias	1.423.714,19	37.746,38
Provisão P/13º Salário	999.075,73	41.115,16
Contribuição ao IAPAS	1.418.693,00	47.578,76
Tributárias	86.550,26	8.410,44
Provisão P/Devedores Duvidosos	13,26	-
Provisão P/Perdas Investimentos	-	538,77
Provisão P/Perdas - Imóveis P/Vendas	1.687.805,59	-
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.497.271,75	1.547.693,30
Despesas Financeiras	517.960,51	128.107,30
Receitas Financeiras	(43.867,97)	(10.557,70)
Variações Monetárias Passivas	6.035.385,89	1.431.150,10
Variações Monetárias Ativas	(12.206,68)	(1.006,40)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	34.010,71	104,52
Receitas	34.010,71	104,52
PREJUÍZO OPERACIONAL	(11.542.085,89)	(1.712.807,35)
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	479.099,95	(3.591,39)
Receitas	558.952,00	1.890,22
Despesas	(79.852,05)	(5.481,61)
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	7.327.550,49	1.645.793,79
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.735.435,45)	(70.604,95)
PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO	(7,9479)	(0,00015)

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
 - Diretor Presidente -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO ADILTON ROQUEIRA TAVARES
 - Diretor Administrativo-Financeiro - - Contador CRC/MT Nº 5.248 -

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REALIZADA EM 31/12/94
(Em Reais)

	RESERVAS							
	CAPITAL				LUCROS			
	Capital Social	Correção Monetária Capital	Doações e Subvenções	Legal	A Realizar Correção Monetária IPC X BTNF	Prejuízos Acumulados	Recursos Para Aumento de Capital	Saldo
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1992	<u>218,18</u>	<u>32.380,42</u>	<u>135,23</u>	<u>6,73</u>	<u>1.829,81</u>	<u>(30.446,44)</u>	<u>-</u>	<u>4.123,93</u>
Constituição de Reservas					8.724,95	(8.724,95)		-
Ajuste de Exerc. Anteriores						(3.775,81)		(3.775,81)
Adto Futuro Aumento Capital							948.433,19	948.433,19
Doações Recebidas			2,28					2,28
Correção Monetária		789.557,83	3.288,09	162,95	248.145,78	(1.252.763,62)	159.552,94	(52.056,03)
Realiz. de Reservas a Realizar					(8.921,30)	8.921,30		-
Prejuízos Líquido do Exercício						(70.604,95)		(70.604,95)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1993	<u>218,18</u>	<u>821.938,25</u>	<u>3.425,60</u>	<u>169,68</u>	<u>249.779,24</u>	<u>(1.357.394,47)</u>	<u>1.107.986,13</u>	<u>826.122,61</u>
Aumento do Capital	825.236,36	(821.938,25)	(3.298,11)					-
Correção Monetária		7.445.576,02	28.033,00	1.536,06	2.261.134,94	(12.899.795,22)	10.030.081,55	6.866.566,35
Realiz. de Reservas a Realizar					(2.510.914,18)	2.510.914,18		
Prejuízo Líquido do Exercício						(3.735.435,45)		(3.735.435,45)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1994	<u>825.454,54</u>	<u>7.445.576,02</u>	<u>28.160,49</u>	<u>1.705,74</u>	<u>-</u>	<u>(15.481.710,96)</u>	<u>11.138.067,68</u>	<u>3.957.253,51</u>

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- Diretor Presidente -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- Diretor Administrativo-Financeiro -

ADILTON NOGUEIRA TAVARES
- Contador CRC/MT nº 5.248 -

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS REALIZADA EM 31/12/94

(Em Reais)

ORIGENS DE RECURSOS:	1.994	1.993	APLICAÇÕES DE RECURSOS:	1.994	1.993
DAS OPERAÇÕES					
Prejuízo Líquido do Exercício	(3.735.435,45)	(70.604,95)	Aumento do Realizável a Longo Prazo	31.910.906,92	13.873,02
Depreciação e Amortização	782.058,50	34.227,47	Aumento do Ativo Permanente:		
Variação Mon.do Exig. a Longo Prazo	4.479.007,34	1.359.022,26	Investimentos	-	70,89
Correção Monetária do Balanço	(7.327.550,49)	(1.645.793,78)	Imobilizado	75,68	30.067,93
Correção Monetária Imóveis P/Vendas	1.442.976,52	178.097,31	Pagamento da Dívida a Longo Prazo	812.002,28	3.848,73
Provisão P/Perdas Investimentos	-	538,77	Transf.do Exig.Longo Prazo P/o Circul.	1.055.735,95	56.292,27
Valor Residual - Imobilizado Baixado	39.231,05	5.481,61			
	(4.319.712,53)	(139.031,31)	TOTAL DAS APLICAÇÕES	33.778.720,83	104.152,84
DOS ACIONISTAS					
Adto P/Futuro Aumento de Capital	-	20.341,11	REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	(6.768.916,74)	(80.626,47)
DE TERCEIROS			VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	3,02	ATIVO CIRCULANTE		
Doações Recebidas	-	2,28	No Início do Exercício	269.128,93	13.991,69
Aumento do Exigível a Longo Prazo	31.329.516,62	122.389,91	No Fim do Exercício	2.380.531,17	269.128,93
Transf.Realiz.Longo Prazo P/Circulante	-	19.821,36		2.111.402,24	255.137,24
	31.329.516,62	142.216,57	PASSIVO CIRCULANTE		
			No Início do Exercício	348.569,91	12.806,20
			No Fim do Exercício	9.228.888,89	348.569,91
				8.880.318,98	335.763,71
TOTAL DAS ORIGENS	27.009.804,09	23.526,37	REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	(6.768.916,74)	(80.626,47)

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- Diretor Presidente -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- Diretor Administrativo-Financeiro -

ADILTON NOGUEIRA TAVARES
- Contador CRC/MT Nº 5.248 -



AUDICONTÁBIL - Auditores Independentes S/C.

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

**Demonstrações Contábeis
Em 31 de Dezembro de 1994**

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT - CODEMAT

QUADRO I - Balanço Patrimonial

Em 31 de Dezembro

Em Reais

ATIVO	1994	1993	PASSIVO	1994	1993
CIRCULANTE	2.380.531,17	269.128,93	CIRCULANTE	9.228.888,89	348.569,91
Caixa e Bancos	73.860,22	13.400,33	Fornecedores e Obrigações a Pagar	1.414.082,63	20.278,41
Aplicações Financeiras	1.118,16	0,73	Salários Impostos e Contrib. Sociais	4.047.576,05	189.162,74
Contas a receber	13.211,61	3,92	Provisão p/ Férias	859.766,47	32.657,35
Devedores por Compra de Terras	-	1,02	Tesouro do Estado Prod. Lei 3744/76	265,69	12,78
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(9,77)	(0,07)	Recursos Recebidos p/ Repasse	1.937.549,35	35.422,82
Almoxarifado	2.612,18	307,09	Recursos POLONORDESTE	265,11	1.026,27
Financiamento - FADEM	-	30.828,89	Apoio Logístico	24,27	24,27
Imóveis p/ Vendas	1.917.743,26	185.450,44	Parcelamento Enc. Soc. e Tributários	969.359,32	69.985,27
(-) Provisão p/ Perdas - Imóveis p/ Vendas	(1.917.743,26)	-			
Programa POLONORDESTE	362,02	713,12			
Recursos Repassados	1.968.940,31	33.227,14	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.887.360,07	2.946.574,34
Apoio Logístico - GPC	1.361,53	1.361,59	Financiamento Externos	24.746.552,21	2.313.417,21
Convênio 21/90	302.296,07	16,48	Financiamento Internos	7.879.554,73	-
Adiantamento Concedidos	12.933,39	3.818,25	Parcelamento Enc. Soc. e Tributários	1.069.985,61	218.655,42
Despesas Exerc. Seguinte	3.845,45	-	Prov. p/ Contigência Trabalhista	2.062.820,72	302.881,83
			Recursos FADEM	-	102.725,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.302.553,15	2.391.646,23	Recursos Administrados	1.128.446,80	8.894,65
Financiamentos - FADEM	-	65.215,76			
Obras e Serviços c/ Recursos Estado	1.676.444,18	13.011,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.957.253,51	826.122,61
Projeto Italiano	0,19	0,19	Capital Social	825.454,54	218,18
Bens Não Destinados a Uso	1,99	1,99	Reservas de Capital	7.473.736,51	825.363,85
Despesas Diferidas	32.626.106,79	2.313.417,07	Reservas de Lucros	1.705,74	249.948,92
			Prejuízos Acumulados	(15.481.710,96)	(1.357.394,47)
PERMANENTE	13.390.418,15	1.460.491,70	Recursos p/ Aumento de Capital	11.138.067,68	1.107.986,13
Investimento	8.096.659,94	805.434,77			
Imobilizado	5.293.257,56	654.989,02			
Diferido	500,65	67,91			
TOTAL DO ATIVO	50.073.502,47	4.121.266,86	TOTAL GERAL DO PASSIVO	50.073.502,47	4.121.266,86

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT - CODEMAT

QUADRO II - Demonstração do Resultado do Exercício Realizado

Em 31 de Dezembro

Em Reais

	1994	1993
RECEITAS OPERACIONAIS		
Custeio	7.542.772,62	275.794,94
Serviços	741.653,10	41.704,10
LUCRO BRUTO	8.284.425,72	317.499,04
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	13.363.250,57	482.717,61
Gerais e Administrativa	6.961.759,01	273.449,55
Depreciação / Amortização	782.058,50	34.227,47
Provisão p/ Contingência Trabalhista	3.581,03	39.651,08
Provisão p/ Férias	1.423.714,19	37.746,38
Provisão p/ 13º Salário	999.075,73	41.115,16
Contribuição ao IAPAS	1.418.693,00	47.578,76
Tributárias	86.550,26	8.410,44
Provisão p/ Devedores Duvidosos	13,26	-
Provisão p/ Perdas em Investimentos	-	538,77
Provisão p/ Perdas - Imóveis p/ vendas	1.687.805,59	-
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.497.271,75	1.547.693,30
Despesas Financeiras	517.960,51	128.107,30
Receitas Financeiras	(43.867,97)	(10.557,70)
Variações Monetárias Passivas	6.035.385,89	1.431.150,10
Variações Monetárias Ativas	(12.206,68)	(1.006,40)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	34.010,71	104,52
Receitas	34.010,71	104,52
PREJUÍZO OPERACIONAL	(11.542.085,89)	(1.712.807,35)
RECEITA (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	479.099,95	(3.591,39)
Receita	558.952,00	1.890,22
Despesas	(79.852,05)	(5.481,61)
Correção Monetária do Balanço	7.327.550,49	1.645.793,79
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.735.435,45)	(70.604,95)
PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO	(7,9479)	(0,00015)

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT - CODEMAT

QUADRO III - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de Dezembro

Em Reais

	Reservas							Recursos p/ Aumento de Capital	Saldo
	Capital Social	Capital		Lucros		Prejuízos Acumulados			
		Correção Monetária Capital	Doações e Subvenções	Legal	A Realizar				
					Correção Monetária IPC x BTNF				
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1992	218,18	32.380,42	135,23	6,73	1.829,81	(30.446,44)	-	4.123,93	
Constituição de Reservas					8.724,95	(8.724,95)		-	
Ajuste de Exerc. Anteriores						(3.775,81)		(3.775,81)	
Adto Futuro Aumento Capital							948.433,19	948.433,19	
Doações Recebidas			2,28					2,28	
Correção Monetária		789.557,83	3.288,09	162,95	248.145,78	(1.252.763,62)	159.552,94	(52.056,03)	
Realiz. de Reser. a Realizar					(8.921,30)	8.921,30		-	
Prejuízos Líquido do Exercício						(70.604,95)		(70.604,95)	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1993	218,18	821.938,25	3.425,60	169,68	249.779,24	(1.357.394,47)	1.107.986,13	826.122,61	
Aumento do Capital	825.236,36	(821.938,25)	(3.298,11)					-	
Correção Monetária		7.445.576,02	28.033,00	1.536,06	2.261.134,94	(12.899.795,22)	10.030.081,55	6.866.566,35	
Realiz. de Reser. a Realizar					(2.510.914,18)	2.510.914,18			
Prejuízo Líquido Exercício						(3.735.435,45)		(3.735.435,45)	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1994	825.454,54	7.445.576,02	28.160,49	1.705,74	-	(15.481.710,96)	11.138.067,68	3.957.253,51	

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT - CODEMAT

QUADRO IV - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Em 31 de Dezembro

Em Reais

	1994	1993
ORIGENS DE RECURSOS		
DAS OPERAÇÕES		
Prejuízo Líquido do Exercício	(3.735.435,45)	(70.604,95)
Depreciação e Amortização	782.058,50	34.227,47
Variação Monetária do Exigível a Longo Prazo	4.479.007,34	1.359.022,26
Correção Monetária do Balanço	(7.327.550,49)	(1.645.793,78)
Correção Monetária Imóveis p/ vendas	1.442.976,52	178.097,31
Provisão p/ Perdas Investimentos	0,00	538,77
Valor Residual - Imobilizado Baixado	39.231,05	5.481,61
	(4.319.712,53)	(139.031,31)
DOS ACIONISTAS		
Adto p/ Futuro Aumento de Capital	-	20.341,11
DE TERCEIROS		
Ajustes de Exercícios Anteriores		3,02
Doações Recebidas	-	2,28
Aumento do Exigível a Longo Prazo	31.329.516,62	122.389,91
Transf. do Realiz. a Longo Prazo p/ o Circulante	-	19.821,36
	31.329.516,62	142.216,57
TOTAL DA ORIGENS	27.009.804,09	23.526,37
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Aumento do Realizável a Longo Prazo	31.910.906,92	13.873,02
Aumento do Ativo Permanente:		
Investimentos	-	70,89
Imobilizado	75,68	30.067,93
Pagamento da Dívida Longo Prazo	812.002,28	3.848,73
Transf. do Exigível Longo Prazo p/ Circulante	1.055.735,95	56.292,27
	33.778.720,83	104.152,84
REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	(6.768.916,74)	(80.626,47)
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE		
ATIVO CIRCULANTE		
No Início do Exercício	269.128,93	13.991,69
No Fim do Exercício	2.380.531,17	269.128,93
	2.111.402,24	255.137,24
PASSIVO CIRCULANTE		
No Início do Exercício	348.569,91	12.806,20
No Fim do Exercício	9.228.888,89	348.569,91
	8.880.318,98	335.763,71
REDUÇÃO DO CAPITAL DO CIRCULANTE	(6.768.916,74)	(80.626,47)

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A -
CODEMAT**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT** é uma sociedade de economia mista, sendo o Governo do Estado de Mato Grosso seu principal acionista.

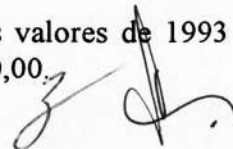
A **CODEMAT** tem como atividade principal o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, apoiando projetos governamentais ou elaborando estudos, ora dando suporte financeiro, ora sendo executora de obras e contratante de serviços.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de conformidade com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e legislação fiscal pertinente.

A partir de 1º de julho de 1994, o Real (R\$) foi instituído como nova unidade monetária brasileira em substituição ao Cruzeiro Real (CR\$). Desta forma, os valores das transações em cruzeiros Reais realizadas no primeiro semestre de 1994, foram convertidos pela paridade de CR\$ 2.750,00 para R\$ 1,00 e agregados aos valores das transações em Reais, realizadas no segundo semestre de 1994.

Para fins de apresentação comparativa o Balanço Patrimonial, os valores de 1993 foram convertidos em Real, dividindo-se pelo fator de CR\$ 2.750,00.



NOTA 03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios e inclui o efeito líquido da Correção Monetária do Balanço sobre imóveis para venda, ativo permanente e patrimônio líquido calculada com base na variação da Unidade Fiscal de referência (UFIR).

b) Ativo Circulante e realizável a Longo Prazo

São demonstrados pelo seu valor de realização incluindo quando aplicável os rendimentos e as variações monetárias até a data do balanço.

Os financiamentos FADEM representam os valores a receber junto às prefeituras, decorrentes de empréstimos efetuados às mesmas com base nos recursos deste fundo gerenciados pela CODEMAT. Estes valores estão devidamente atualizados para 31 de dezembro de 1.994.

Os juros e variações cambiais incidentes sobre os contratos de financiamentos em moeda estrangeira, são apropriados a conta de Despesas Diferidas.

Os recursos recebidos do Estado para a realização de obras de infra-estrutura encontram-se registrados na rubrica obras e serviços com recursos do Estado, classificada no Realizável a Longo Prazo.

c) Permanente

Demonstrado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil dos bens.



d) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, os correspondentes encargos e variações monetárias incorridos ("pró-rata-temporis").

NOTA 04 - INVESTIMENTOS

Os investimentos da **CODEMAT** referem-se a aplicação em ações e fundos para investimentos em empresas, que devem ser convertidos em ações.

Sua composição em 31 de dezembro era a seguinte:

	R\$	
	1994	1993
CEMAT S/A	5.390.849	536.268
CIERS	329.840	32.812
SANEMAT	267.634	26.623
AEROMAT	97.630	9.712
TELEBRAS	4.426	440
	6.090.379	605.855
Ações	2.100.518	208.954
Provisões para Perdas em Investimentos	(94.238)	(9.375)
TOTAL	8.096.659	805.434

NOTA 05 - IMOBILIZADO

Sua composição em 31 de dezembro era a seguinte:

BENS MÓVEIS CUSTO CORRIGIDO	R\$	
	1994	1993
Mobiliários	172.543	17.140
Utensílios	14.993	1.492
Ferramentas	6.683	665
Aparelhos e Equipamentos	865.354	86.090
Máquinas	1.020.943	101.561
Motores	157.821	15.699
Veículos	4.132.440	418.683
Embarcações	1.447	144
Objeto de Coleção de Arte	9.054	901
Instalações	730.912	72.709
Armas, Insignas e Bandeiras	5.385	536
	7.117.575	715.620
IMÓVEIS URBANO E RURAIS		
Terras e Terrenos Rurais	766.547	76.254
Edificações	847.035	84.261
Benfeitorias	5.241	521
	1.618.823	161.036
(-) Depreciações Acumuladas	3.443.141	(221.667)
TOTAL DO IMOBILIZADO	5.293.257	654.989

NOTA 06 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS

Financiamentos contraídos pela **CODEMAT** em moeda estrangeira, tem o Governo do Estado como avalista e co-obrigado na operação. A sua atualização é feita com base na cotação do dólar oficial, sendo que para 31 de dezembro os mesmos encontram-se devidamente corrigidos.

Sua composição em 31 de dezembro era a seguinte:

	R\$	
	1994	1993
Midland Bank PLC	9.922.908	962.307
Royal Bank Of Canadá	14.823.644	1.351.110
	24.746.552	2.313.417

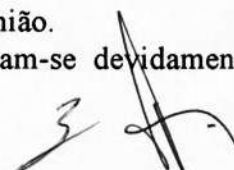
NOTA 07 - DÍVIDA INTERNA

Trata-se de dívida contraída junto ao Governo Federal referente a refinanciamento de juros da dívida externa

	R\$	
	1994	1993
Dívida interna	7.879.554	-

NOTA 08 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS

Referem-se a encargos sociais e tributários mantidos junto a União. Os referidos débito foram objeto de parcelamento e encontram-se devidamente atualizados até 31 de dezembro de 1.994.



AUDICONTÁBIL

Sua composição em 31 de dezembro era a seguinte:

	R\$	
	1994	1993
IRRF - Sobre Salários e empréstimos externos	316.084	51.662
IRPJ	52.840	8.734
PASEP	87.187	12.155
FGTS	1.551.956	210.797
COFINS	1	123
Contribuição Social	31.276	5.170
	2.039.344	288.641

NOTA 09 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTA

A empresa possui processos contingenciais decorrentes de reclamações trabalhistas em andamento. A Assessoria jurídica da Companhia entende que a possibilidade de ganhos são remotas, no entanto não informou a nova posição até 31 de dezembro de 1994, tendo sido apenas atualizados pela variação da UFIR, os valores provisionados no exercício anterior.

NOTA 10 - PROVISÃO PARA PERDAS NOS INVESTIMENTOS

A companhia possui investimento em outras empresas (ações), cujo saldo contábil dos mesmo está superior ao valor de mercado, assim sendo foi constituída a provisão no ano anterior e corrigida até 31 de dezembro pela unidade Fiscal de referência (UFIR).

NOTA 11 - SEGUROS

A Companhia é auto seguradora dos seus ativos.

NOTA 12 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 825.454,54 (oitocentos e vinte cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta cinco centavos), composto de 469.993 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Em 1993 apresentava a quantia de 469.993.218 ações ordinárias que foram agrupadas em Lote de 1.000, conforme AGE de 25 de maio de 1.994.

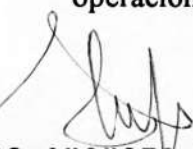
NOTA 13 - PREJUÍZOS A COMPENSAR

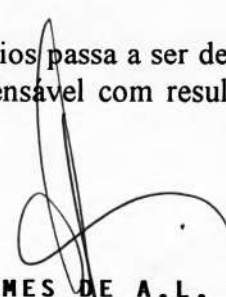
A Companhia possui prejuízos a compensar no montante de R\$. 3.165.981 (três milhões cento e sessenta cinco mil, novecentos e oitenta e um reais).

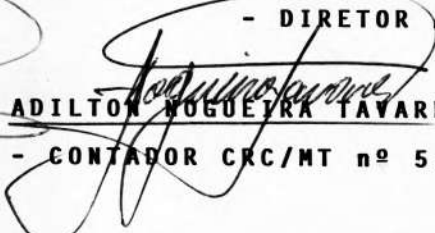
NOTA 14 - EVENTOS SUBSEQÜENTES

Em 30 de dezembro de 1.994, foi editada a Medida provisória nº 812 convertida na Lei nº 8.981 de 20 de janeiro de 1.995, que introduziu as seguintes principais alterações de ordem tributária:

- limitação da compensação de prejuízos fiscais e da base negativa da contribuição social à razão de 30% do lucro líquido tributável;
- adicional do imposto de renda que, de 10% sobre o lucro excedente a 300 mil UFIRs/ano, passa a ser de 12% ou 18% sobre o excedente a R\$ 180 e a 780, respectivamente;
- proibição do diferimento da tributação sobre lucros inflacionários gerados a partir de 1.995;
- o imposto de renda na fonte sobre títulos e valores mobiliários passa a ser de 10% sobre o rendimento nominal dos títulos e passa a ser compensável com resultados operacionais da companhia.


CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- DIRETOR PRESIDENTE -


FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
- DIRETOR ADM. FINANCEIRO -


ADILTON NOGUEIRA TAVARES
- CONTADOR CRC/MT nº 5.248 -

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilm^{os}. srs. Acionistas, Conselheiros e Diretores COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**, em 31 de dezembro de 1.994 e de 1.993 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens de aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Companhia; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e c) a avaliação das práticas e das estimativas mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. A Empresa possui registro em seu ativo permanente a título de Fundo para Investimentos, relativo a aplicações efetuadas na Companhia de Implantação e Exploração Racional de Suinocultura no Estado de Mato Grosso (**CIERS**) no valor de R\$ 329.839,00. O projeto de desenvolvimento foi desativado e a Companhia beneficiária dos recursos teve suas atividades encerradas. A **CODEMAT** até o momento não adotou providências para o recebimento dos ativos investidos e portanto, desta forma, não se pôde constituir a devida provisão para perda no investimento.

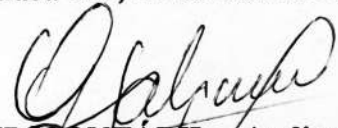
4. A empresa contratou junto a Bancos no Exterior empréstimos em moeda estrangeira, tendo o Governo do Estado como avalista e garantidor. Os recursos obtidos na ocasião foram aplicados por conta e ordem do Governo do Estado. Atualmente a **CODEMAT** recebe os recursos do Governo e os envia para o Exterior para liquidação do Financiamento. Tais valores estão registrados como despesas Diferidas no Realizável a Longo Prazo e Financiamentos Externos no Exigível a Longo prazo. Por tratar-se de dívidas contraídas por conta do Governo Estadual entendemos ser necessário a realização de aditivos contratuais de forma que efetivamente o Governo do Estado possa assumir essa dívida.

5. As contingências trabalhistas que se apresentam registradas e atualizadas pela variação da UFIR, não foram ajustadas aos valores devidos em 31 de dezembro de 1994, em virtude do Departamento Jurídico não ter informado sua nova posição. Como tal não foi possível verificar, se o montante provisionado representa adequadamente o valor das contingências trabalhistas.

04

6. Em nossa opinião, considerando o mencionado nos parágrafos anteriores, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos, a posição patrimonial e financeira da **Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT**, em 31 de dezembro de 1994 e de 1993, o resultado das suas operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e práticas emanadas da legislação societária.

Cuiabá-MT, 17 de abril de 1995.



AUDICONTÁBIL - Auditores
Independentes S/C
CRC/MT - 052



Carlos Alberto do Prado
Contador
CRC/MT - 003499/0-1

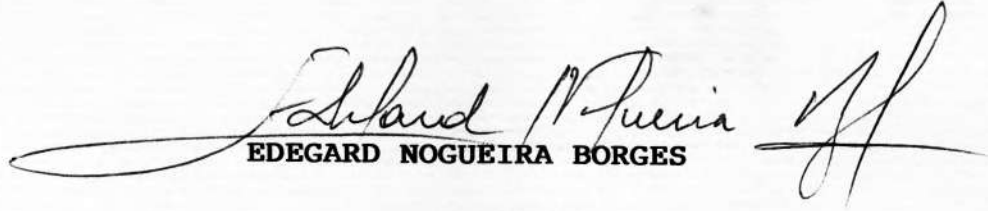
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Examinando o RELATÓRIO DA DIRETORIA, as NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS constantes do **BA LANÇO PATRIMONIAL**, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO e DE MONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DA **Com** panhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**, apurados em 31 de dezembro de 1994, **Parecer** do Auditor Independente e finalmente, consubstanciados no **Pa** recer do Conselho Fiscal, recomendamos sua aprovação pela Assembléia Geral Ordinária.

Cuiabá-MT., 26 de abril de 1995.


INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES

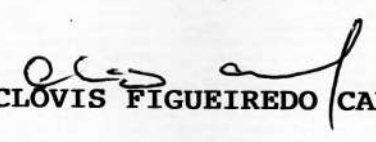
-PRESIDENTE-


EDEGARD NOGUEIRA BORGES

-MEMBRO-


ÁLVARO LUCAS DO AMARAL

-MEMBRO-


CLOVIS FIGUEIREDO CARDOSO

-MEMBRO-



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

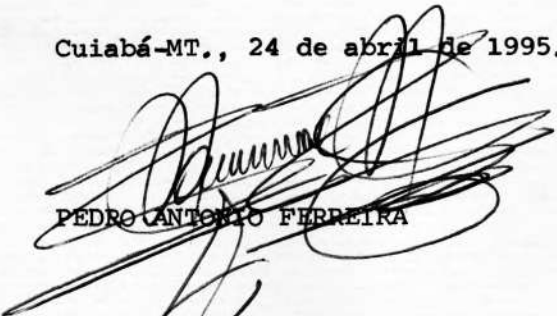
PARECER DO CONSELHO FISCAL

=====

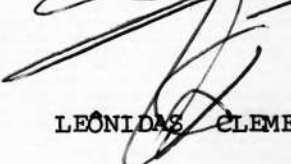
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da CODEMAT- Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, depois de terem examinado o BALANCETE DO 4º TRIMESTRE e seus anexos e demais documentos relatados em análise do Auditor independente, conforme Parecer em 17/04/95 e depois de constatarem tudo em ordem e na mais absoluta exatidão, propõem a sua aprovação pela Assembléia Geral.

Em nossa opinião as DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS apresentadas pela Diretoria, ora examinadas, correspondem ao período findo em 31 de dezembro de 1994, e está consistente em relação ao período anterior.

Cuiabá-MT., 24 de abril de 1995.



PEDRO ANTONIO FERREIRA



LEONIDAS CLEMENTINO DA SILVA



NAELIEL UMBELINO DA CRUZ



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO

Dando cumprimento ao que determina a Resolução nº 003/93, de 17.06.93, do Tribunal de Contas do Estado e, para que produza os devidos fins e direito, o Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, através do Dr. **ANTÔNIO EUGÊNIO BELLUCA**, após exame do **Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis** da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, exercício de 1.994, dá como correta a aplicação dos recursos repassados à mesma, assim como a documentação apresentada.

Cuiabá/MT, 31 de dezembro de 1.994.


ANTONIO EUGÊNIO BELLUCA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

BALANÇO
PATRIMONIAL
EXERCÍCIO/94

À
Diretoria da CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL - 1994.

Atendendo as normas contidas nos Estatutos e Regimento da CODEMAT, procedemos ao exame do **Balanço Patrimonial** referente ao exercício de 1994. Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e, conseqüentemente, inclui as provas nos registros Contábeis.

Apresentamos o demonstrativo após verificarmos sua exatidão.

1. ATIVO

<u>Ativo Circulante</u>		2.380.531,17
- Disponível	74.978,38	
- A receber a curto prazo	2.305.552,79	
<u>Realizável Longo Prazo</u>		34.302.553,15
- Obras e Serv. Rec. Estado	1.676.444,18	
- Projeto Italiano	0,19	
- Bens não Dest. a Uso	1,99	
- Despesas Diferidas	32.626.106,79	
<u>Ativo Permanente</u>		13.390.418,15
- Investimentos	8.096.659,94	
- Imobilizado	-	
- Bens Móveis	3.674.434,56	
- Bens Imóveis	1.618.823,00	
- Diferido	500,65	
<u>Total Geral do ATIVO</u>		50.073.502,47

coxi

2. PASSIVO

<u>Passivo Circulante</u>	9.228.888,89
- Obrigações	9.228.888,89
<u>Exigível Longo Prazo</u>	36.887.360,07
- Obrigações	36.887.360,07
<u>Soma do Passivo</u>	46.116.248,96
<u>Patrimônio Líquido</u>	3.957.253,51
- Capital Social	825.454,54
- Reserva Legal	1.705,74
- Reserva de Capital	7.473.736,51
- Lucros/Prejuízos Acumulados (-)	15.481.710,96
- Recursos para Aumento de Capital	11.138.067,68
<u>Total Geral do PASSIVO</u>	50.073.502,47

3. DO PATRIMÔNIO

O presente Demonstrativo apresenta um **Patrimônio Líquido** de R\$ 3.957.253,51 que está assim constituído:

- Capital Social	825.454,54
- Reserva Legal	1.705,74
- Reserva de Capital	7.473.736,51
- Lucros/Prejuízos Acumulados (-)	15.481.710,96
- Recursos para Aumento de Capital	11.138.067,68
- Resultado do Período (-)	3.957.253,51

Conferido através das seguintes operações:

- Ativo Circulante	2.380.531,17
- Passivo Circulante	9.228.888,89
- Déficit	(6.848.357,72)
- Realizável a Longo Prazo	34.302.553,15
- Exigível a Longo Prazo	36.887.360,07
- Déficit	(2.584.806,92)
- Déficit Circulante	(6.848.357,72)
- Déficit Circulante	(2.584.806,92)
	(9.433.164,64)
- Ativo Permanente	13.390.418,15
- Patrimônio Líquido	3.957.253,51

4. CONTAS OPERACIONAIS

O movimento financeiro apresentou um Déficit de R\$ 5.039.806,73 (cinco milhões trinta e nove mil oitocentos e seis reais e setenta e três centavos) que somando o resultado da correção monetária, no valor de R\$ 1.304.371,28 (um milhão trezentos e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) deixa um **Prejuízo Líquido** no exercício de R\$ 3.735.435,45 (três milhões setecentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

O Resultado financeiro está assim constituído:

I - RECEITAS

<u>Receitas Operacionais</u>	8.328.293,69
- Receita de Custeio	7.542.772,62
- Receita de Serviços	741.653,10
- Reversão de Provisão	(43.867,97)
<u>Receitas não Operacionais</u>	558.952,00
- Outras Receitas	558.952,00
Total da RECEITA	8.887.245,69

II - DESPESAS

Despesas Operacionais

- Despesas Administrativas	12.494.628,55
- Despesas Financeiras	517.960,51
- Despesas Tributárias	86.550,26
- Depreciação	781.944,74
- Amortização	113,76
- Provisão p/ Devedores Duvidosos	13,26
- Recuperação de Despesas (-)	34.010,71

Despesas não Operacionais

- Baixa de Bens	79.852,05
- Total das DESPESAS	13.927.052,42
- Receitas	8.887.245,69
- Despesas	13.927.052,42
- Déficit	5.039.806,73
- Resultado da Correção Monetária	1.304.371,28
- Resultado Financeiro do Período	3.735.435,45

5. PROVISÕES PARA PERDAS - IMÓVEIS VENDAS

Face a inúmeros problemas fundiários e de regularização de documentação, por sugestão da Auditoria Externa, a provisão para perdas referentes a vendas de imóveis foi aumentada para o índice máximo, ou seja, 100% (cem por cento).

6. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Foram registradas dívidas com Financiamentos Externos e Internos referentes a dívidas assumidas pelo Governo do Estado, sem o competente envio pela SEFAZ da documentação para Registro em tempo hábil. Neste Exercício foram efetuados lançamentos de 1990 até 1994.

7. INVESTIMENTO - CIERS

Sugerimos que seria de bom alvitre que essa Diretoria, objetivando a reintegração do Ativo a que se refere o item 3 do Parecer exarado pela Auditoria Independente ao patrimônio dessa Cia., envidasse esforços nesse sentido através de levantamento da situação factual da empresa desativada o que pode ser feito por empresa especializada no ramo.

avil

8. CAPITAL SOCIAL

Sugerimos que após aprovação do **Balanco Patrimonial** pelo **Conselho Fiscal**, sejam tomadas as devidas providências para efetivar o **aumento de Capital da Empresa**, cujo valor atual é de R\$ 825.454,54 (oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) para a quantia de R\$ 8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais).

A teor do que dispõe o Art. 200, IV, da Lei 6.404/76, **Fundos da Reserva de Capital** podem ser incorporados ao Capital Social, pelo que se poderia absorver a quantia de R\$ 7.374.545,46 (sete milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), a qual, somada ao valor atual totalizaria a incorporação sugerida, sendo necessário, ainda, na hipótese do acolhimento à presente sugestão, a competente alteração do Art. 7º do **Estatuto Social**.

9. CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Face aos exames procedidos e com base no relatório apresentado pelo Auditor Externo, Certificamos a regularidade do Balanco Patrimonial da Empresa, referente ao exercício de 1.994, dando Parecer favorável à sua Aprovação.

Cuiabá, 20 de abril de 1.995.


Angelita Sena de Amorim Reichenbach
CRC-MT 3.333 - CPF nº 048.777.801-49
Auditoria Interna



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

C A R T A C O N V I T E - 1 9 9 4

<u>C.C.Nº</u>	<u>V E N C E D O R A</u>	<u>O B S.</u>
01/94	AUTO POSTO CIDADE VERDE	
02/94	TERMOTEC-AR CONDICIONADO LTDA	
03/94	AVIVA AEROTÁXI LTDA	
04/94	SOMOVELL-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
05/94	UNIVERSAL TURISMO LTDA	
06/94	LUMA-COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	
07/94	CONSIX-CONSULTORIA GERENCIAL S/C LTDA	
08/94	ENERCONSULT ENGENHARIA LTDA	
09/94	UNIVERSAL TURISMO LTDA	
10/94	AUDICONTÁBIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C	
11/94	LUMA-COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO	"CANCELADO"
12/94	AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	
13/94	G.P.A. - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	
14/94	UNIVERSAL TURISMO LTDA	
15/94	TÁXI AÉREO CUIABÁ LTDA	

T O M A D A D E P R E Ç O S

01/94	TRESCINCO-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	"CANCELADO"
-------	-------------------------------------	--------------------

OBS: NÃO HOUVE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Cuiabá-MT, 17 de abril de 1995

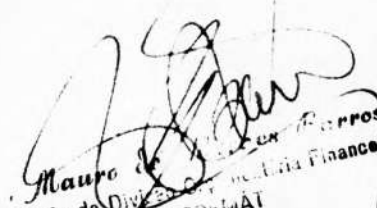
Joanilda Francisca A. Zigueiredo
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO ESTADO 1994.

ÓRGÃO: S E P L A N

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: C O D E M A T

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO
319011.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas.....	5.713.981,66	-
319009.00	- Salário Família.....	2.522,73	-
319013.00	- Obrigações Patronais.....	1.231.652,20	-
319014.00	- Diárias.....	6.417,91	-
319016.00	- Outras Despesas Variáveis.....	112.307,43	-
319092.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.....	66.775,31	-
349030.00	- Material de Consumo.....	21.147,88	-
349033.00	- Passagens e Despesas c/Locomoção.....	36.662,42	-
349034.00	- Publicidade e Propaganda.....	1.422,26	-
349035.00	- Serviços de Consultoria.....	-	-
349039.00	- Outros Serviços de Terceiros.....	371.585,25	2.697.590,16
349040.00	- Correção de Remuneração dos Servidores....	94.370,93	-
349092.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.....	488.515,66	-
459051.00	- Obras e Instalações.....	-	1.354.784,33
459052.00	- Equipamentos e Material Permanente.....	-	10.005,65
459092.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.....	-	77.008,66
469061.00	- Aquisição de Imóveis.....	-	100.000,00
349041.00	- Contribuições.....	21.827,48	-
339021.00	- Juros s/ D. p/ Contrato.....	754.332,20	-
339022.00	- Outros E.s/ D. p/ Contrato.....	15.413,40	-
329021.00	- Juros s/ D. P/ Contrato.....	378.127,06	-
479071.00	- Principal da Dívida p/ Contrato.....	31.482,25	-
T O T A L:		9.348.544,03	4.239.388,80


 Mauro de Souza
 Chefe da Divisão de Recursos Financeiros
 CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACK

Adiantamento P/Posterior Prestação de Contas: 500,00

NEWTON ROIZ DA COSTA E FARIA

Adiantamento P/Posterior Prestação de Contas: 221,54

DEPOSITO JUDICIAL (RECLAMAÇÃO TRABALHISTA)

MARIA CAROLINA MAIA CURVO.....	134,20
ALDEMIR DE AQUINO	136,57
RENATO GATTAS ORRO	1.249,64
VICENTE DO CARMO P; BARROS	1.249,64
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.249,64
JOSÉ BISPO SANTIAGO	1.249,64
ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO	1.249,64
DIOL ETE MARIA DA COSTA MENDES	1.249,64
JOCILEIA PRADO DE ABREO.....	1.859,87
JOSÉ CARLOS LEITE ALENCAR	1.333,73
RADIF JORGE JUNIOR ;.....	1.249,64

TOTAL:..... 12.933,39


Adilton Aguiar Cavares
Chefe Divisão de Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

ATIVO	I 1995	I 1994	PASSIVO	I 1995	I 1994
CIRCULANTE			ICIRCULANTE		
CAIXA E BANCOS	262 106,50	73 860,22	FORNECEDORES E OBRIG. A PAGAR	1 400 762,40	1 414 082,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	1 211,61			
CONTAS A RECEBER	52 363,51	13 211,61	SALÁRIOS IMP.E CONTRIB. SOCIAIS	10 371 118,81	4 847 576,05
(-)PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS	(9,77)	(9,77)			
DEPOSITO JUDICIAL	16 902,07	-	PROVISÃO P/FÉRIAS	820 116,59	839 766,47
ALMOXARIFADO	10 550,52	2 612,10			
INVENT. P/VENDA	2 340 505,75	1 917 743,26	TESOURO EST. PRODU. LEI 3744/76	265,69	265,69
(-)PROV. P/PERDAS INOV. P/VENDAS	(2 340 505,75)	(1 917 743,26)			
PROGRAMA POLONOROESTE	362,02	362,02	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	82 707 452,92	1 937 549,35
RECURSOS REPASSADOS	22 055 233,27	1 968 740,31			
APOIO LOGÍSTICO - GPC	1 361,53	1 361,53	APOIO LOGÍSTICO	24,27	24,27
CONVENIO 21/90 - GPC	302 296,07	302 296,07			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16 543,36	12 933,39	RECURSOS POLONOROESTE	265,11	265,11
DESPESAS EXERCÍCIO SEQUINTE	-	3 845,45			
			PARCELAMENTO ENC.SOC.E TRIBUT.	1 715 526,36	969 359,32
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	23 520 797,08	2 380 531,17	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	37 095 732,15	9 228 888,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
OBRAS E SERV.C/RECURSOS EST.	1 690 455,66	1 676 444,18	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-	24 746 552,21
PROJETO ITALIANO	0,19	0,19	FINANCIAMENTOS INTERNOS	32 935 053,34	7 077 534,73
BENS NÃO DESTINADO A USO	1,99	1,99	PROV. P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	4 880 000,00	2 062 320,72
DESPESAS DIFERIDAS	32 935 053,19	32 626 106,79	PARCELAMENTO ENC.SOC. E TRIBUT.	17 611 321,00	1 067 903,61
			RECURSOS ADMINISTRATIVOS	1 157 440,80	1 128 446,80
TOTAL ATIVO REALIZ.LONGO PRAZO	34 633 511,03	34 302 553,15	TOTAL PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	58 583 821,22	36 887 360,07
PERMANENTE			IPATRIMONIO LIQUIDO		
INVESTIMENTOS	9 915 327,47	8 096 659,94	CAPITAL SOCIAL	8 200 000,00	820 454,54
IMOBILIZADO	5 164 073,50	5 293 257,56	RESERVAS DE CAPITAL	1 963 351,00	7 473 736,51
DIFERIDO	390,16	500,65	RESERVAS DE LUCROS	2 000,00	1 703,74
			PREJUÍZOS ACUMULADOS	(46 250 788,83)	(415 401 710,96)
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	15 079 791,13	13 390 418,15	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	1 13 639 874,62	1 11 138 067,69
TOTAL GERAL DO ATIVO	73 234 099,24	50 073 502,47	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	(22 445 454,13)	3 957 253,51
			TOTAL GERAL DO PASSIVO	73 234 099,24	50 073 502,47

EDEGARD NOGUEIRA BORGES
DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ ENIDIO DANTAS
DIRETOR FINANCEIRO

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CONTADOR - CRC 2.797-MT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REALIZADO EM 31.12.95.

	1 9 9 5	1 9 9 4
RECEITAS OPERACIONAIS	15 665 218,96	8 284 425,72
CUSTEIO	14 126 418,82	7 542 772,62
SERVIÇOS	1 538 800,14	741 653,10
LUCRO BRUTO	15 665 218,96	8 284 425,72
DESPESAS OPERACIONAIS	22 195 246,86	13 363 250,57
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12 727 933,54	6 761 759,01
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	1 342 451,36	702 059,50
PROVISÃO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	2 468 064,86	3 581,03
PROVISÃO P/FÉRIAS	403 050,00	1 423 714,19
PROVISÃO P/13 SALARIO	1 045 666,00	999 875,73
CONTRIBUIÇÃO AO IAPAS/TOTS	3 940 357,27	1 418 693,00
TRIBUTARIAS	267 715,61	86 550,26
PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	-	13,26
PROVISÃO P/PERDAS-IMOVEIS P/VENDAS	-	1 687 005,59
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	22 724 263,83	6 497 271,75
DESPESAS FINANCEIRAS	21 467 414,77	517 960,51
RECEITAS FINANCEIRAS	(39 078,64)	(43 867,97)
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVA	1 298 142,97	6 035 385,89
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVA	(2 245,27)	(12 206,68)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS	-	34 010,71
PREJUÍZO OPERACIONAL	(29 254 290,73)	(11 542 005,09)
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAL	3 700,00	479 099,95
RECEITAS	3 700,00	530 952,00
DESPESAS	-	(79 052,05)
CORREÇÃO MONETARIA DO BALANÇO	1 959 006,87	7 327 550,49
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(27 291 583,86)	(3 735 435,45)
PREJUÍZO LIQUIDO POR AÇÃO	(0,0581)	(7,9479)

EDUARDO HOGUEIRA BORGES
DIRETOR PRESIDENTE

LUIS ERIDIO DANTAS
DIRETOR FINANCEIRO

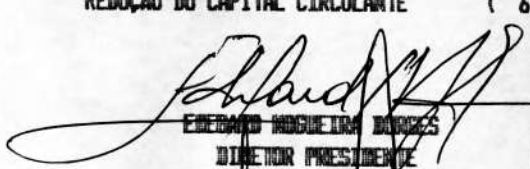
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES

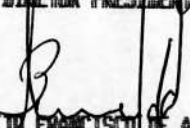
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CONTADOR CRC 2 797-MT

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS REALIZADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 1995.

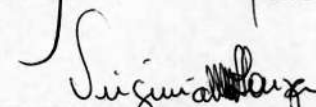
	1995	1994
ORIGENS DE RECURSOS NAS OPERAÇÕES		
VARIAÇÃO MONET. EXIG. LONGO PRAZO	599 995,68	4 479 007,34
VALOR RESIDUAL-IMOBILIZADO BAIXADO	778,00	39 231,05
DE TERCEIROS		
AUMENTO DO EXIG. A LONGO PRAZO	23 536 122,25	31 329 516,62
TOTAL DAS ORIGENS	23 536 122,25	31 329 516,62
APLICAÇÕES DE RECURSOS NAS OPERAÇÕES		
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27 291 583,86	3 735 435,45
RECEITAS (DESPESAS) QUE NÃO AFETAM O CAPITAL CIRCULANTE		
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1 342 451,36)	(782 050,50)
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	1 959 006,07	7 327 550,49
CORREÇÃO MONET. IMOVEIS P/VENDAS	-	(1 442 976,52)
DE ACIONISTAS E TERCEIROS		
ADIÇÕES AO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	330 957,88	31 910 906,92
ADIÇÕES AO IMOBILIZADO	184 719,25	75,68
PAGAMENTO DA DÍVIDA LONGO PRAZO	648 901,69	812 002,28
TRANSF. EXIGÍVEL LONGO PRAZO P/ CIRCULANTE	1 790 755,09	1 055 735,95
TOTAL DAS APLICAÇÕES	30 262 699,60	38 098 433,36
REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	(6 726 577,35)	(6 768 916,74)
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE		
ATIVO CIRCULANTE	21 140 265,91	2 111 402,24
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2 380 531,17	269 128,93
NO FIM DO EXERCÍCIO	23 520 797,08	2 380 531,17
PASSIVO CIRCULANTE	27 866 843,26	8 880 318,98
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	9 228 888,89	348 569,91
NO FIM DO EXERCÍCIO	37 095 732,15	9 228 888,89
REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	(6 726 577,35)	(6 768 916,74)


EDERDALO HOGUEIRA BORGES
DIRETOR PRESIDENTE


LUIZ ENNIO DANTAS
DIRETOR FINANCEIRO


BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO


MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES


VIRGÍNIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CONTADORIA CRC 2.797/MT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMEMAT
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REALIZADO EM 31.12.95

RESERVAS

CAPITAL

LUCROS

	CAPITAL SOCIAL	CORREÇÃO MONETARIA CAPITAL	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	LEGAL	A REALIZAR CORREÇÃO MONETARIA IPC X BTNF	PREJUÍZOS ACUMULADO	RESERVAS P/ AUMENTO DE CAPITAL	SALDO
SALDO EM 31.12.93	218,18	821 938,25	3 425,60	169,68	249 779,24	(1 357 394,47)	1 107 986,13	826 122,61
AUMENTO CAPITAL	825 236,36	(821 938,25)	(3 298,11)					
CORREÇÃO MONETARIA		7 445 576,02	28 033,00	1 536,06	2 261 134,94	(12 999 795,22)	10 030 001,55	6 866 566,31
REAL. RESER. A REALIZAR					(2 510 914,18)	2 510 914,19		
PREJUÍZO LIQ. EXERCÍCIO						(3 735 435,45)		(3 735 435,45)
SALDO EM 31.12.94	825 454,54	7 445 576,02	28 160,49	1 705,74	-	(15 481 710,96)	11 138 067,68	3 957 253,5
AUMENTO CAPITAL	7 374 545,46	(7 374 545,46)						
CORREÇÃO MONETARIA		1 857 834,56	6 325,39	380,14	-	(3 477 493,81)	2 501 826,94	888 876,1
PREJUÍZO LIQ. EXERCÍCIO						(27 291 503,86)		(27 291 503,86)
SALDO EM 31.12.95	8 200 000,00	1 928 865,12	34 485,88	2 088,88	-	(46 250 788,63)	13 639 894,62	(22 445 454,45)

EDGARD NOGUEIRA BORGES
DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ EMÍDIO DANTAS
DIRETOR FINANCEIRO

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CONTADORA CRC 2 777/MT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**, é uma sociedade de economia mista, sendo o Governo do Estado de Mato Grosso seu principal acionista.

A **CODEMAT** tem como atividade principal o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, apoiando projetos governamentais ou elaborando estudos, ora dando suporte financeiro, ora sendo executora de obras e contratante de serviços.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios de contabilidade emanados da Legislação Societária, normas e instruções da Comissão de Valores Mobiliários - **CVM**.

NOTA 03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios e inclui o efeito líquido da Correção Monetária do Balanço sobre imóveis para venda, ativo permanente e patrimônio líquido calculada com base na variação da Unidade Fiscal de Referência (UFIR).

b) Circulante e Realizável a Longo Prazo

São demonstrados pelo seu valor de realização incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias até a data do balanço.

Os juros e variações cambiais incidentes sobre os contratos de financiamentos em moeda estrangeira, são apropriados à conta de Despesas Diferidas.

Os recursos recebidos do Estado para a realização de obras de infra-estrutura encontram-se registrados na rubrica Obras e Serviços com Recursos do Estado, classificada no Realizável a Longo Prazo.

c) Permanente

Demonstrado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil dos bens.

d) Circulante e Exigível a Longo Prazo

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis incluindo, quando aplicável, os correspondentes encargos e variações monetárias incorridos (**pró-rata-temporis**).

NOTA 04 - INVESTIMENTOS

Os investimentos da **CODEMAT** referem-se a aplicação em ações e fundos para investimentos em empresas, que devem ser convertidos em ações.

Sua composição em 31 de dezembro era a seguinte:

Descrição	R\$	
	1995	1994
CEMAT S/A	6.601.739	5.390.849
CIERS	403.928	329.840
SANEMAT	327.750	267.634
AEROMAT	119.560	97.630
TELEBRÁS	5.420	4.426
TOTAIS	7.458.397	6.090.379
Ações	2.572.336	2.100.519
Provisões para Perdas em Investimentos	(115.406)	(94.238)
TOTAL	9.915.327	8.096.660

NOTA 05 - IMOBILIZADO

Sua composição em 31 de dezembro era a seguinte:

Descrição	R\$	
	1995	1994
Mobiliários	316.064	172.543
Utensílios	18.637	14.993
Ferramentas	8.184	6.683
Aparelhos e Equipamentos	1.067.627	865.354
Máquinas	1.286.339	1.020.943
Motores	193.271	157.821
Veículos	5.074.943	4.132.440
Embarcações	1.773	1.447
Objetos de coleção de arte	33.458	9.054
Instalações	895.089	730.912
Armas, insígnas e bandeiras	6.595	5.385
Terras e terrenos rurais	938.727	766.547
Edificações	1.037.296	847.035
Benfeitorias	6.418	5.241
(-) Depreciações acumuladas	(5.720.347)	(3.443.141)
TOTAIS	5.164.074	5.293.257

NOTA 06 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS

Financiamentos contraídos pela **CODEMAT** em moeda estrangeira, foram negociados com o Governo Federal e transformados em dívida interna e tem o Governo do Estado como avalista e co-obrigado na operação. A sua atualização é feita com base na cotação do dólar oficial, sendo que para 31 de dezembro os mesmos encontram-se devidamente atualizados.

Sua composição em 31 de dezembro era a seguinte:

	R\$	
	1995	1994
Midland Bank PLC	-	9.922.908
Royal Bank Of Canadá	-	14.823.644
Dívida Interna	32.935.053	7.879.554
TOTAIS	32.935.053	32.626.106

NOTA 07 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS

Referem-se a encargos sociais e tributários mantidos junto à União.

Os referidos débitos foram objeto de parcelamento e encontram-se devidamente atualizados até 31 de dezembro de 1995.

Sua composição em 31 de dezembro era a seguinte:

Descrição	R\$	
	1995	1994
IRRF - Sobre salários e empréstimos externos	331.014	316.084
IRPJ	58.877	52.840
PASEP	113.927	87.187
FGTS	20.759.723	1.551.956
COFINS	2.434	1
Contribuição Social	132	31.276
Multa (CLT) Dívida Ativa	60.740	-
TOTAIS	21.326.847	2.039.344

NOTA 08- PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTA

A empresa possui processos contingenciais decorrentes de reclamações trabalhistas em andamento. A Assessoria Jurídica da Companhia entende que a possibilidade de ganhos são remotas e informou a posição para 31/12/95, de R\$ 4.880.000 (Quatro milhões, oitocentos e oitenta mil reais).

NOTA 09 - PROVISÃO PARA PERDAS NOS INVESTIMENTOS

A Companhia possui investimento em outras empresas (ações), cujo saldo contábil dos mesmos está superior ao valor de mercado, assim sendo, foi constituída a provisão no ano anterior e corrigida até 31 de dezembro pela Unidade Fiscal de Referência (UFIR).

NOTA 10 - SEGUROS

A Companhia é auto seguradora dos seus ativos.

NOTA 11 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 8.200.000 (Oito milhões e duzentos mil reais), composto de 469.993.218 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Em 1994 apresentava a quantia de 469.993 ações ordinárias que foram desagrupadas em Lotes de 1.000, conforme AGE de 12 de junho de 1995.

NOTA 12 - EVENTOS SUBSEQÜENTES

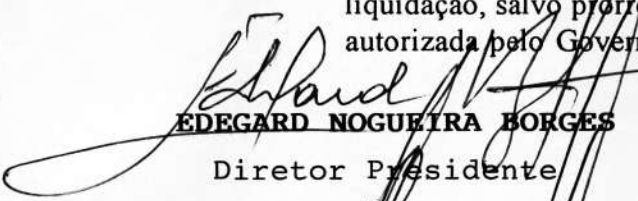
- a) Em 26 de dezembro de 1995 foi sancionada a Lei nº 9.249 que introduziu profundas modificações na Legislação Tributária Federal a partir do período-base de 1996, como segue:

-Descontinuação do Processo de Correção Monetária de Balanço;

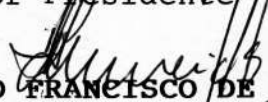
-Redução da alíquota de Imposto de Renda de 25% para 15%, bem como diminuição do adicional de 12% e 18% para 10%, calculado sobre a parcela do lucro real que exceder R\$ 240 mil;

-Redução da alíquota da Contribuição Social de 10% para 8%.

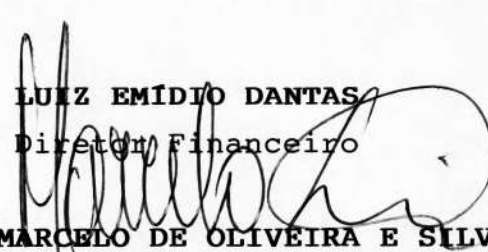
- b) O Governo do Estado de Mato Grosso, visando equilibrar as suas contas, através do Decreto nº 770 de 14 de fevereiro de 1996 publicado no Diário Oficial da mesma data, determinou a dissolução e liquidação da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. O referido decreto fixou um prazo de 180 dias a contar daquela data, no qual se efetivará a liquidação, salvo prorrogação justificada por motivo de comprovada força maior, autorizada pelo Governador do Estado.


EDEGARD NOGUEIRA BORGES

Diretor Presidente


BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

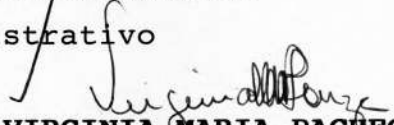
Diretor Administrativo


LUIZ EMÍDIO DANTAS

Diretor Financeiro


MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

Diretor de Operações


VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA

Contadora CRC 2 797 - MT

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

Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 1995

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

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995**

Conteúdo:

Parecer dos Auditores Independentes

Quadro I - Balanço Patrimonial

Quadro II - Demonstração do Resultado do Exercício

Quadro III - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Quadro IV - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilm^{os}. srs. Acionistas, Conselheiros e Diretores

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**, em 31 de dezembro de 1995 e de 1994 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens de aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam:
 - a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Companhia; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e c) a avaliação das práticas e das estimativas mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. A Empresa possui registro em seu ativo permanente a título de Fundo para Investimentos, relativo a aplicações efetuadas na Companhia de Implantação e Exploração Racional de Suinocultura no Estado de Mato Grosso (**CIERS**) no valor de R\$ 403.928,21 (R\$ 329.839,00 em 1994). O projeto de desenvolvimento foi desativado e a Companhia beneficiária dos recursos teve suas atividades encerradas. A **CODEMAT** até o momento não adotou providências para o recebimento dos ativos investidos e portanto, desta forma, não se pôde constituir a devida provisão para perda no investimento.
4. A empresa contratou junto a Bancos no Exterior empréstimos em moeda estrangeira, tendo o Governo do Estado como avalista e garantidor. Os recursos obtidos na ocasião foram aplicados por conta e ordem do Governo do Estado. Atualmente a **CODEMAT** renegociou esses empréstimos com o Governo Federal, o qual foi transformado em dívida interna. Tais valores estão registrados como despesas Diferidas no Realizável a Longo Prazo e Financiamentos Externos no Exigível a Longo prazo. Por tratar-se de dívidas contraídas por conta do Governo Estadual entendemos ser necessário a realização de aditivos contratuais de forma que efetivamente o Governo do Estado possa assumir essa dívida.

6. Em nossa opinião, considerando o mencionado nos parágrafos anteriores, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -CODEMAT**, em 31 de dezembro de 1995 e de 1994, o resultado das suas operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios de contabilidade emanados da legislação societária.

Cuiabá-MT, 17 de abril de 1996.



**AUDICONTÁBIL - Auditores
Independentes S/C
CRC/MT - 052**


**Benedito Fábio Pereira
Contador
CRC - MT - 002255/0-1**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Examinando o RELATÓRIO DA DIRETORIA, as NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS constantes do **BALANÇO PATRIMONIAL**, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO e DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS da **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT**, apurados em 31 de dezembro de 1.995, **PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE** e finalmente, consubstanciados no **PARECER DO CONSELHO FISCAL**, recomendamos sua aprovação pela Assembléia Geral Ordinária.

Cuiabá-MT, de abril de 1.996.

EDISON ANTONIO BRITTO COSTA GARCIA

- Presidente -

LEVI COSTA DE FREITAS JUNIOR

- Membro -

Maria Lúcia Mendonça Figueiredo Cardoso
MARIA LÍDIA MENDONÇA FIGUEIREDO CARDOSO

- Membro -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO

Dando cumprimento ao que determina a Resolução nº 003/93, de 17.06.93, do Tribunal de Contas do Estado e, para que produza os devidos fins e direito, a Secretária de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, através da Drª INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, após exame do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, exercício de 1.995, dá como correta a aplicação dos recursos repassados à mesma, assim como a documentação apresentada - da.

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 1.995.

INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
Secretária de Estado de Planejamento e Coord. Geral

CODEMAT

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

BALANÇO

PATRIMONIAL

EXERCÍCIO/95

À
DIRETORIA DA CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL - 1995

*Atendendo as normas contidas nos Estatutos e Regimentos da Codemat, procedemos ao exame do **Balanço Patrimonial** referente ao exercício de 1.995, nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de Auditoria geralmente aceita e, conseqüentemente, inclui as provas nos Registros Contábeis.*

Apresentamos o demonstrativo após verificarmos sua exatidão.

1 - ATIVO

Ativo Circulante 23.520.797,08

- Disponível 262.106,50
- A Receber a curto prazo 23.258.690,58

Realizável Longo Prazo 34.633.511,03

- Obras e Serv. Rec. Estado 1.698.455,66
- Projeto Italiano 0,19
- Bens não Dest. a uso 1,99
- Despesas Diferidas 32.935.053,19

Ativo Permanente 15.079.791,13

- Investimentos 9.915.327,47
- Imobilizado -
- Bens móveis 3.181.632,54
- Bens imóveis 1.982.440,96
- Deferido 390,16

Total Geral do Ativo 73.234.099,24

axm

2 - PASSIVO

Passivo Circulante

- Obrigações 37.095.732,15

Exigível Longo Prazo

- Obrigações 58.583.821,22

Soma do Passivo 95.679.553,37

Patrimônio Líquido (22.445.454,13)

- Capital Social 8.200.000,00
- Reserva Legal 2.088,88
- Reserva de Capital 1.963.351,00
- Prejuízos Acumulados (-) 46.250.788,63
- Recursos p/ aumento de Capital 13.639.894,62

Total Geral do Passivo 73.234.099,24

asan

3 - DO PATRIMÔNIO

O presente Demonstrativo apresenta um **Patrimônio Líquido** de R\$ 22.445.454,13 que está assim constituído:

Capital Social	8.200.000,00
Reserva Legal	2.088,88
Reserva de Capital	1.963.351,00
Reserva de Lucros a Realizar	
Prejuízo Acumulados (-)	46.250.788,63
Recursos p/ aumento de Capital	13.639.894,62
Resultado de Período (-)	22.445.454,13

Conferidos através das seguintes operações:

Ativo Circulante	23.520.797,08
Passivo Circulante	37.095.732,15
Déficit Circulante	<u>(13.574.935,07)</u>
Realizável a Longo Prazo	34.633.511,03
Exigível a Longo Prazo	58.583.821,22
Déficit	<u>(23.950.310,19)</u>
Déficit Circulante	(13.574.935,07)
Déficit	(23.950.310,19)
Soma Déficit	<u>(37.525.245,26)</u>
Ativo Permanente	15.079.791,13
Patrimônio Líquido	22.445.454,13

assal

4 - CONTAS OPERACIONAIS

*O movimento financeiro apresentou um Déficit de R\$ 27.954.663,03 somando o resultado da Correção Monetária, no valor de R\$ 663.079,17 deixa um **Prejuízo Líquido** no exercício de R\$ 27.291.583,86 (Vinte e Sete Milhões, Duzentos e Noventa e Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos.*

O Resultado Financeiro está assim constituído:

I - RECEITAS

<u>Receitas Operacionais</u>		15.704.297,60
• Receitas de Custeio	14.126.418,82	
• Receitas de Serviços	1.538.800,14	
• Reversão de Provisão	39.078,64	
 <u>Receitas Não Operacionais</u>		
• Outras Receitas		3.700,00
Total da RECEITA		15.707.997,60

asah

II - DESPESAS

Despesas Operacionais	43.662.660,63
• Despesas Administrativas	14.176.657,56
• Despesas Financeiras	21.467.414,77
• Despesas Tributárias	267.715,61
• Depreciação	1.342.254,05
• Amortização	197,31
• Provisão p/ Contingência Trabalhista	2.468.064,06
• Contribuição ao IAPAS/FGTS	3.940.357,27
Total das DESPESAS	43.662.660,63
Receitas	R\$ 15.707.997,60
Despesas	R\$ 43.662.660,63
Déficit	R\$ 27.954.663,03
Resultado da Correção Monetária	R\$ 663.079,17
Resultado Financeiro do Período	R\$ 27.291.583,86

5 - No Ativo Disponível procederam a conferência dos valores, utilizando as conciliações bancárias.

Os lançamentos contábeis foram feitos pela Divisão de Contabilidade à vista dos documentos, procedendo os acertos determinados pela Auditoria Externa e processados pelo Cepromat.

CSM

6 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Face ao exames procedidos, certificamos a regularidade do Balanço Patrimonial da Companhia, referente ao exercício de 1.995, dando parecer favorável à sua Aprovação.

Cuiabá-MT, 03 de abril de 1.995

ASA Reichenbach
Angelita Sena de Amorim Reichenbach
CRC-MT 3.333 - CPF N° 048.777.801-49
Auditoria Interna

DEMONSTRATIVO DE CARTA CONVITE DE 1995

C/C N.

V E N C E D O R A

PROCESSO N.

01/95	DECORAÇÕES RONDON	252/95
02/95	AUTO MECANICA BIANCO	257/95
03/95	DIVIPLAC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	266/95
04/95	GREFOTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	404/95
05/95	POSTO ILHA BELA LTDA	405/95
06/95	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	409/95
07/95	RIO DO SOL PAP. MOVEIS E MAQUINAS LTDA	510/95
08/95	SPAÇO PAPELARIA LTDA	680/95
09/95	PAPELARIA IRMÃOS MELO LTDA	684/95
10/95	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	858/95
11/95	AUTO MECANICA BIANCO	963/95
12/95	ZUGAIR VEICULOS LTDA	1 055/95
13/95	ODORATA MOVEIS	1 132/95
14/95	XEROX DO BRASIL LTDA	1 131/95
15/95	SISCON - SISTEMA CONTAB. E AUDITORIA LTDA	1 172/95
16/95	A.S.P.M. PUBLICIDADE & MARKETING LTDA	1 153/95
17/95	GRAFICA ESCALA LTDA	1 198/95
18/95	AUDICONTABIL- AUDITORES INDEPEND. LTDA	1 354/95
19/95	REFRIGERAÇÃO BOM FRIO	1 465/95
20/95	COMREPP - COM. REPRES. PRORENZANO LTDA	1 252/95
21/95	H.C.O. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1 175/95
22/95	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	1 494/95
23/95	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	1 585/95
24/95	TRATORMAT - IND. E COM. LTDA	1 693/95
25/95	C.L. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2 158/95
26/95	POSTO PRESIDENTE - COM.COMB.DERIV.PETROLEO	2 142/95
27/95	LADRA DESTE - LAPIDAÇÃO CENTRO OESTE LTDA	2 254/95
28/95	C A N C E L A D A	2 286/95
29/95	VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA	2 251/95
30/95	ODORATA MOVEIS	2 285/95
31/95	GAGA MOVEIS E ANTIGUIDADE LTDA	2 252/95
32/95	MARWELL TELEFONIA PROJETOS E SERV. LTDA	2 250/95
33/95	INNOVA DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA	2 382/95
34/95	PAPELARIA MAQ PEL LTDA	2 385/95
35/95	SOCO ENXOVAIS E PRESENTES	2 253/95
36/95	SOMBRA E AGUA FRESCA LTDA	2 469/95

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

RECURSOS APLICADOS POR ELEMENTO DE DESPESAS - 1995

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE 100	FONTE 240
319004.00 - Serv. prest. PF Tempo determ.	160.475,68	-
319009.00 - Salário Família	3.211,73	183,82
319011.00 - Vencimentos e Vant. Fixas	11.504.705,06	1.284.395,26
319013.00 - Obrigações Patronais	475.060,24	405.783,15
319014.00 - Diárias	55.443,00	32.879,02
319016.00 - Outras Despesas Variáveis	155.607,12	18.800,00
319092.00 - Despesas de Exerc. Anteriores	890.011,49	122.704,00
349030.00 - Material de consumo	176.108,54	21.529,20
349033.00 - Passagens e Desp.c/Locomoção	19.635,03	-
349035.00 - Serviços de Consultoria	209.274,15	3.000,00
349036.00 - Outros Serv. Terceiros P.F.	16.902,05	16.719,45
349039.00 - Outros Serv. Terceiros P.J.	21.390.699,72	249.583,37
349040.00 - Correção e Rem. Servidores	-	-
349092.00 - Despesas de Exerc. Anteriores	893.367,46	697,77
459052.00 - Equipamento Material permanente	182.438,18	1.526,00
49041.00 - Contribuições	76.454,54	-
339021.00 - Juros s/Div. p/Contrato	685.812,87	-
329021.00 - Juros s/Div. p/Contrato	776.100,84	-
479071.00 - Principal da Dívida p/Contrato	246.063,71	-
T O T A L	37.917.371,41	2.157.801,04

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANTONIO JOSÉ DA COSTA.....	R\$ 1 611,00
HAMILCAR FREITAS DE ALMEIDA.....	R\$ 0,00
NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIAS.....	R\$ 2 403,92
OTTON JAIR DE BARROS.....	R\$ 166,84
ANGÉLICA MONTEIRO DA SILVA.....	R\$ 1 300,00
ANGELITA SENA AMORIM REICHENBACK.....	R\$ 500,00
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA.....	R\$ 2 000,00
LUIZ EMÍLIO DANTAS.....	R\$ 20,00
VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO.....	R\$ 69,48
WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO.....	R\$ 1 500,00
ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO.....	R\$ 1 200,00
JOANILDA F. ASSIS FIGUEIRA.....	R\$ 236,86
EVALDO FERREIRA DE SOUZA.....	R\$ 1 500,00
MARIA DE LOURDES A. BOTURA.....	R\$ 1 000,00
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA.....	R\$ 1 230,00
WALTER MOTA NORONHA.....	R\$ 5,20
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA.....	R\$ 1 500,00

TOTAL DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PREST. CONTAS...R\$ 16 543,36

DEPOSITO JUDICIAL (RECLAMAÇÃO TRABALHISTA)

MARIA CAROLINA MAIA CURVO.....	R\$ 161,25
ALDENIR DE AQUINO.....	R\$ 164,10
VICENTE DO CARMO P. DE BARROS.....	R\$ 1 501,54
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO.....	R\$ 1 501,54
JOSÉ BISPO SANTIAGO.....	R\$ 1 501,54
ROSANE COSTA MARQUES PINTO.....	R\$ 1 501,54
RADIF JORGE JUNIOR.....	R\$ 1 501,54
DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES.....	R\$ 1 501,54
JOCILEIA PRADO DE ABREU.....	R\$ 2 234,76
JOAQUIM ANTONIO REZENDE.....	R\$ 680,55
EDEMIR FORTES BARRETO.....	R\$ 1 577,39
JUÃO VIEIRA DA SILVA.....	R\$ 1 577,39
LUIZ CARLOS DOS SANTOS.....	R\$ 1 577,39

TOTAL DE DEPOSITO JUDICIAL.....R\$ 16 982,07

TOTAL GERAL DE ADIANTAMENTOS.....R\$ 33 525,43

RELAÇÃO CONVÊNIOS A D E M A 1/95

PREFEITURAS ENTIDADES	VALOR DO CONVÊNIO	VALOR P A G O	SALDO A P A G A R
Hospital Sa.Ma.Bertila	6.000,00	6.000,00	-
Pref. Mun. Cuiabá	50.000,00	50.000,00	-
Soc. B. Prog. Ciência	210.000,00	210.000,00	-
Pref. Mun. Araguaína	70.000,00	70.000,00	-
Pref. Mun. Cuiabá	25.000,00	25.000,00	-
Pref. Mun. Tabaporã	20.000,00	20.000,00	-
Ass.Peq.Prod.Rur.Colniza	960,00	960,00	-
Pref. Mun. Castanheira	15.000,00	15.000,00	-
Pref. Mun. Castanheira	10.000,00	10.000,00	-
Pref. Mun. Cáceres	4.000,00	4.000,00	-
Pref. Mun. Lucas Rio Verde	40.000,00	40.000,00	-
Pref. Mun. Poconé	113.322,00	113.322,00	-
Pref. Mun. Poconé	20.381,50	20.381,50	-
Inst. Eng. Mato Grosso	30.000,00	30.000,00	-
Pref. Mun. Cuiabá	570.923,97	150.000,00	420.923,97
Ass. Serv. Codemat	134.606,68	90.000,00	44.606,68
Pref. Mun. Cocalinho	190.000,00	120.000,00	70.000,00
Pref. Mun. Cáceres	447.030,00	400.000,00	47.030,00
Ass.P.Agro.Vale S.Vicente	14.800,00	13.800,00	1.000,00
Pref. Mun. Arenápolis	15.000,00	7.500,00	7.500,00
Pref. Mun. Vila Rica	5.400,00	2.700,00	2.700,00
Pref. Mun. Cuiabá	20.000.000,00	19.282.481,23	717.518,77
Pref.Mun.Pontal Araguaia	10.869,80	5.400,00	5.469,80
Apae - S.José IV Marcos	7.230,00	5.000,00	(resc) 2.230,50
Pref. Mun. Paranatinga	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Ser.Gde Loja Maçonica	150.000,00	125.000,00	25.000,00
T O T A L	22.360.523,95	20.916.544,73	1.344.042,72

CODEMAT

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

BALANÇO

PATRIMONIAL

EXERCÍCIO/95

BALANÇO PATRIMONIAL - 1995

*Atendendo as normas contidas nos Estatutos e Regimentos da Codemat, procedemos ao exame do **Balanço Patrimonial** referente ao exercício de 1.995, nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de Auditoria geralmente aceita e, conseqüentemente, inclui as provas nos Registros Contábeis.*

Apresentamos o demonstrativo após verificarmos sua exatidão.

1 - ATIVO

Ativo Circulante		23.520.797,08
• Disponível	262.106,50	
• A Receber a curto prazo	23.258.690,58	
Realizável Longo Prazo		34.633.511,03
• Obras e Serv. Rec. Estado	1.698.455,66	
• Projeto Italiano	0,19	
• Bens não Dest. a uso	1,99	
• Despesas Diferidas	32.935.053,19	
Ativo Permanente		15.079.791,13
• Investimentos	9.915.327,47	
• Imobilizado	-	
• Bens móveis	3.181.632,54	
• Bens imóveis	1.982.440,96	
• Deferido	390,16	
Total Geral do Ativo		73.234.099,24

asail

2 - PASSIVO

Passivo Circulante

- Obrigações 37.095.732,15

Exigível Longo Prazo

- Obrigações 58.583.821,22

Soma do Passivo 95.679.553,37

Patrimônio Líquido (22.445.454,13)

- Capital Social 8.200.000,00
- Reserva Legal 2.088,88
- Reserva de Capital 1.963.351,00
- Prejuízos Acumulados (-) 46.250.788,63
- Recursos p/ aumento de Capital 13.639.894,62

Total Geral do Passivo 73.234.099,24

asom

3 - DO PATRIMÔNIO

O presente Demonstrativo apresenta um **Patrimônio Líquido** de R\$ 22.445.454,13 que está assim constituído:

Capital Social	8.200.000,00
Reserva Legal	2.088,88
Reserva de Capital	1.963.351,00
Reserva de Lucros a Realizar	
Prejuízo Acumulados (-)	46.250.788,63
Recursos p/ aumento de Capital	13.639.894,62
Resultado de Período (-)	22.445.454,13

Conferidos através das seguintes operações:

Ativo Circulante	23.520.797,08
Passivo Circulante	37.095.732,15
Déficit Circulante	<u>(13.574.935,07)</u>
Realizável a Longo Prazo	34.633.511,03
Exigível a Longo Prazo	58.583.821,22
Déficit	<u>(23.950.310,19)</u>
Déficit Circulante	(13.574.935,07)
Déficit	(23.950.310,19)
Soma Déficit	<u>(37.525.245,26)</u>
Ativo Permanente	15.079.791,13
Patrimônio Líquido	22.445.454,13

asam

4 - CONTAS OPERACIONAIS

O movimento financeiro apresentou um Déficit de R\$ 27.954.663,03 somando o resultado da Correção Monetária, no valor de R\$ 663.079,17 deixa um **Prejuízo Líquido** no exercício de R\$ 27.291.583,86 (Vinte e Sete Milhões, Duzentos e Noventa e Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos).

O Resultado Financeiro está assim constituído:

I - RECEITAS

Receitas Operacionais		15.704.297,60
• Receitas de Custeio	14.126.418,82	
• Receitas de Serviços	1.538.800,14	
• Reversão de Provisão	39.078,64	
 Receitas Não Operacionais		
• Outras Receitas		3.700,00
Total da RECEITA		15.707.997,60

asan

II - DESPESAS

Despesas Operacionais	43.662.660,63
• Despesas Administrativas	14.176.657,56
• Despesas Financeiras	21.467.414,77
• Despesas Tributárias	267.715,61
• Depreciação	1.342.254,05
• Amortização	197,31
• Provisão p/ Contingência Trabalhista	2.468.064,06
• Contribuição ao IAPAS/FGTS	3.940.357,27
Total das DESPESAS	43.662.660,63
Receitas	R\$ 15.707.997,60
Despesas	R\$ 43.662.660,63
Déficit	R\$ 27.954.663,03
Resultado da Correção Monetária	R\$ 663.079,17
Resultado Financeiro do Período	R\$ 27.291.583,86

5 - No Ativo Disponível procederam a conferência dos valores, utilizando as conciliações bancárias.

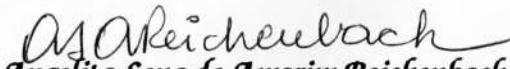
Os lançamentos contábeis foram feitos pela Divisão de Contabilidade à vista dos documentos, procedendo os acertos determinados pela Auditoria Externa e processados pelo Cepromat.

asak

6 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Face ao exames procedidos, certificamos a regularidade do Balanço Patrimonial da Companhia, referente ao exercício de 1.995, dando parecer favorável à sua Aprovação.

Cuiabá-MT, 03 de abril de 1.995


Angelita Sena de Amorim Reichenbach
CRC-MT 3.333 - CPF N° 048.777.801-49
Auditoria Interna

CODEMAT

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

RELATÓRIO AUDITORIA

EXERCÍCIO / 95

RELATÓRIO AUDITORIA

Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 1.996

RELATÓRIO

Cumprindo determinação contida na instrução para Encerramento do Exercício, do colegiado de Diretoria da CODEMAT, esta auditoria procedeu ao levantamento físico - financeiro na Divisão Orçamentária com início em 15/02/95, tendo em vista o fechamento atrasado dos serviços na Divisão. Tomando por base artigo 12 do Regimento Interno.

I - BANCOS

Após o levantamento das fichas de controle de movimentação de Bancos e conferências com os extratos bancários, feito as devidas conciliações, encontramos um saldo de R\$ 140.508,03.

BANCO / CONTA	BANCO
Banco do Estado de Mato Grosso- BEMAT	
- Apoio Logístico	7.801,77
- Decreto 1.138	2.438,99
- Conv. Salário Educação	187,54
- Conv. Intermat	795,91
- C o t a s	1.492,25
Total	12.716,46

assinado

Banco do Brasil S/A

- Movimento	17,00
- Apoio Logístico Prodeagro	72.580,31
Total	72.597,31

Bamerindus S/A

-Receita Administrativa	6.725,21
-------------------------	----------

Caixa Econômica Federal

- Movimento	13.523,61
- Pagamento Encargos	34.945,44
Total	48.469,05

RESUMO

1 - Banco do Estado de Mato Grosso S/A.	12.716,46
2 - Banco do Brasil S/A	72.597,31
3 - Banco Bamerindus	6.725,21
4 - Caixa Econômica Federal	48.469,05

TOTAL GERAL

R\$ 140.508,03

asam

II - AÇÕES ADQUIRIDAS DE TERCEIROS PELA CODEMAT

Procedemos levantamento das Ações existentes no Cofre Tesouraria, que foram adquiridos de Terceiros e recebidos CODEMAT, conforme relação anexa sem nenhuma atualização de Saldo existentes nas empresas. Sugerimos que seja relacionadas em fichas e acompanhadas periodicamente.

III - ADIANTAMENTOS

Constatamos vários adiantamentos que não foram prestados contas, conforme norma da Empresa mencionada no quadro em anexo. Houve várias tentativas de cobranças pela Coordenadorias e os servidores não deram a mínima importância. Anexamos cópia da CI de cobrança da Diretoria Financeira e Diretor Presidente, de acordo com o Decreto 1.391 - 07/04/92, os servidores teriam 60 dias para aplicação e 90 dias para comprovação, do adiantamento, isto é, 30 dias para prestar contas.

“Artº 07 - O servidor que receber adiantamento é obrigado a prestar conta, de sua aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer no prazo estabelecido pelo ordenador de despesa.”

Com base na Instrução de Encerramento de Exercício Financeiro de 29/11/95 - Artº 27, os servidores de posses dos adiantamentos deveriam prestar contas até 22 de dezembro de 1.995, prorrogando-se o prazo até 28 de dezembro de 1.995. No entanto a instrução não foi cumprida, sugerimos que seja atualizadoe esses valores conforme orientação do Tribunal de Contas “Transformação do valor real em UPF/MT na data da concessão” do adiantamento e recolhidos na Tesouraria da companhia, através do desconto em folha de pagamento.

assm

ADIANTAMENTO

Data Liberação	Nome Servidor	Valor R\$	Prazo para prestar conta	Rubrica Orçamentária
06/04/95	Waldemar Rodrigues Carvalho	100,00	06/05/95	349036
22/06/95	Antônio Carlos Figueira Albino	300,00	22/07/95	349030
28/06/95	Antonio Carlos Figueira Albino	400,00	28/07/95	349036
27/06/95	Antônio Carlos Figueira Albino	500,00	27/07/95	349039
28/06/95	Evaldo Ferreira Rodrigues	1.500,00	28/07/95	349039
15/08/95	Marcelo de Oliveira Silva	500,00	15/09/95	349030
26/07/95	Othon Jair de Barros	166,84	26/08/95	349039
17/08/95	Walter Pereira do Nascimento	1.500,00	17/09/95	349036
17/08/95	Angelita Monteiro Silva	1.500,00	17/09/95	349036
22/08/95	Newton Ruiz da Costa Faria	280,00	22/09/95	349039
05/10/95	Paulo Cesar Homem Melo	100,00	05/11/95	349039
14/11/95	Dorival Gonçalves Júnior	1.500,00	14/12/95	349039
14/11/95	Márcio Hermenegildo Almeida	500,00	14/12/95	349030
23/11/95	Marcelo de Oliveira Silva	400,00	23/12/95	349036
23/11/95	Marcelo de Oliveira Silva	350,00	23/12/95	349030
05/10/95	Paulo Cesar Homem Melo	100,00	05/11/95	349030
21/12/95	Maria Lourdes Alonso Botura	1.000,00	27/12/95	349036

casam

IV - DIÁRIAS

Após verificarmos a ficha de controle de Diários, constatamos que apenas dois servidores deixaram de apresentar relatório de viagem infringindo o Decreto 31 de 10/02/95 -

“Artº 7. O servidor fica obrigado a apresentar à autoridade concedente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de regresso à sede de serviço, relatório de viagem em 03 (três) vias, com a seguinte destinação.”

Primeira via - à autoridade concedente;

Segunda via - ao setor financeiro competente para ser anexado ao processo de concessão;

Terceira via - ao servidor

CONTROLE RELATÓRIO DE VIAGEM

Data Liberação	Nome Servidor	Valor R\$	Data Apresentação	Falta Apresentar
25/08/95	Renato de Paula Correa	350,00	08/09/95	Relatório viagem
24/10/95	Enio Leite de Oliveira	225,00	04/10/95	Relatório viagem

asm

V - CONTROLE DA DIVIDA EXTERNA

Os quadros referentes ao controle da Divida Externa são fechados mensalmente, os documentos que dão Subsídios ao controle são os seguintes:

1 - Aviso de débito - Banco do Brasil

2 - Contratos 4.000 US\$ Midland Bank, vem anexo o aviso em formulário próprio do Banco do Brasil (através Sistema).

3 - DARF - do Imposto de Renda autenticado pelo Banco, preenchido o quadro por Contrato é enviado ao SEPLAN, o resumo do mesmo é encaminhado para Contabilidade com a seguinte classificação:

4501 - Juros

302 - Despesas remessas

703 - Despesas remessas

601 - Imposto de Renda

Os controles atendem às exigências dos Órgãos envolvidos.

VI - CONVÊNIO ADEMAT

Constatamos existência de vários convênios, assinados no decorrer do exercício de 1.995, cujos repasses ainda não foram efetuados conforme quadro demonstrativo em anexo.

VII - CONTRATOS COM SALDOS EXISTENTES EM 31/12/95

Verificamos a existência de vários Contratos com Saldo existentes em 31/12/95, conforme quadro demonstrativo em anexo.

adson

VIII - CONCILIAÇÃO DE CONTAS

Constatamos que a Divisão de Contabilidade tem encontrado dificuldade em conciliar as faturas de Ticket Alimentação, com constantes diferença de fevereiro a outubro/95, totalizando num valor de R\$ 2.850,00 a menor nos descontos da folha. Sugerimos que seja conciliado por esta unidade as faturas (relação anexas) com o razão da folha de pagamento.

ANO 95	Nº FATURA	VALOR R\$	FOLHA CIA	FOLHA PRODEAGRO	DIFERENÇA
01/95	6606	10.525,00	10.315,00	-	
02/95	6717	13.280,00	13.680,00	150,00	-210
03/95	6845	18.630,00	20.940,00	180,00	+550
04/95	6960	25.110,00	21.960,00	100,00	+2.490
05/95	7105	24.000,00	23.670,00	100,00	-3.050
06/95	7245	21.280,00	20.630,00	150,00	-230
07/95	7380	27.520,00	26.560,00	210,00	-500
08/95	7514	38.200,00	37.410,00	350,00	-750
09/95	7638	45.690,00	44.960,00	300,00	-440
10/95			49.570,00	300,00	-430
TOTAL					2.850,00



- CODEMAT -

Angolita J. A. Reichenbach

Angolita J. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333

asou

CONVÊNIO ADEMAT

Nº	Data Liberação	Nome Prefeitura	Objetivo	Valor do Convênio	Valor a Liberar	Validade Convênio
01/95	15/03/95	Hospital Santa Maria Bertila - Guiratinga-MT	Ajuda Financeira p/ Aquisição de Veículo Utilitário Tipo Uno S	6.000,00	-	13/03/95 à 13/06/95
02/95	16/03/95	Pref. Munic. Cáceres - MT	Ajuda Financeira p/ completção das obras do esgotamento sanitário de Cáceres.	447.030,00	47.030,00	16/06/95 à 16/10/95 conf.termo Adit. nº 24/95
03/95	20/03/95	Pref. Munic. Cuiabá - MT	Ajuda Financeira p/ Aquisição de bolsa de materiais de const. a serem destinadas aquelas famílias que serão removidas p/Loteamento João Bosco Pi-nheiro da Cohab-MT	50.000,00	-	20/03/95 à 20/06/95
04/95	19/04/95 25/04/95 02/05/95	Sociedade Brasileira p/ o Progresso da Ciência	Ajuda Financeira p/ Aquisição de material permanente, material de consumo e serviços de terceiros.	210.000,00	-	18/04/95 à 18/06/95

025012

CONVÊNIO ADEMAT

Nº	Data da Liberação	Nome Prefeitura	Objetivo	Valor do Convênio	Valor a Liberar	Validade Convênio
05/95	19/04/95 11/01/96	Pref. Munic. Cuiabá (falta Termo Aditivo)	Ajuda Financeira p/ conclusão das obras de edificação e infraestrutura do Mercado Atacadista do Verdão.	570.928,97	200.928,97	18/04/95 à 18/10/95
06/95	02/05/95 13/09/95 07/11/95	Associação dos Servidores da CODEMAT (Anexo T.A. nº 31/95-A)	Ajuda Financeira p/ execução dos ser-vidores de reforma da sede social da Assoc.Serv.Codemat.	134.606,68	44.606,68	02/05/95 à 02/11/95
07/95	22/05/95 21/06/95 16/08/95	Pref. Munic. Cocalinho - MT	Ajuda Financeira p/ aquisição de parte de serviços linha de transmissão e ele-trificação rural.	190.000,00	70.000,00	18/05/95 à 18/11/95
08/95	13/06/95 11/08/95 04/09/95 20/10/95 23/10/95	Assoc. Produtores da Agrovila Vale de São Vicente (Anexo Termo Aditivo nº 30/95)	Ajuda Financeira p/aquisição de 04km de cerca de cinco fios de arame liso c/ puscas e esticadores em madeira de lei e catracas galvanizadas, formando um corredor de 2 mts.	9.800,00 T.A. 5.000,00	- 1.000,00	06/06/95 à 06/09/95 T.A. 06/06/95 à 06/11/95

2002

CONVÊNIO ADEMAT

Nº	Data da Liberação	Nome Prefeitura	Objetivo	Valor do Convênio	Valor a Liberar	Validade Convênio
09/95	13/06/95	Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - São José dos Quatro Marcos	Ajuda Financeira p/ aquisição de materiais e mão de obra p/ construção do muro da APAE.	7.230,50	2.230,50	13/06/95 à 13/09/95
10/95	21/06/95 26/07/95	Pref. Munic. de Araguainha - MT	Ajuda Financeira p/ recuperação de estradas, ruas e avenidas.	70.000,00	-	19/06/95 à 19/10/95
11/95	27/06/95 13/07/95 14/11/95	Pref. Munic. de Lucas do Rio Verde - MT.	Ajuda Financeira p/ elaboração do Projeto Técnico de manejo e conservação de solos e das águas (Microbacias) abrangendo todo Município.	40.000,00	-	21/06/95 à 21/12/95
12/95	27/07/95	Pref. Munic. Arenápolis - MT	Ajuda Financeira p/ construção do pa-vilhão de leilão do Parque de Exposição minicípio Arenápolis.	15.000,00	7.500,00	25/07/95 à 25/10/95

C. 2004

CONVÊNIO ADEMAT

<i>Nº</i>	<i>Data da Liberação</i>	<i>Nome Prefeitura</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Valor do Convênio</i>	<i>Valor a Liberar</i>	<i>Validade Convênio</i>
13/95	27/07/95 04/08/95 18/08/95	Pref. Munic. Cuiabá - MT	Ajuda Financeira p/ realização de torneio internacional de futebol infantil "Cidade Cuiabá"	25.000,00	-	26/07/95 à 26/09/95
14/95	14/08/95	Pref. Munic. Cáceres - MT	Ajuda Financeira p/ complementação da obra e serv. no Ginásio Esportes de Cáceres.	120.000,00	-	14/08/95 à 14/02/96
15/95	04/08/95 04/08/95 01/09/95	Pref. Munic. Cuiabá - MT	Ajuda Financeira p/ pagtº de custeio, manutenção e encargos da dívida.	20.000.000,00	717.518,77	04/08/95 à 04/12/95
16/95	08/08/95	Pref. Munic. Tabuporã - MT	Ajuda Financeira p/ aquisição de óleo diesel p/ abastecimento de dois geradores de energia elétrica, na usina termoeletrica do município de Tabuporã.	20.000,00	-	04/08/95 à 04/11/95

24/08/95

CONVÊNIO ADEMAT

Nº	Data da Liberação	Nome Prefeitura	Objetivo	Valor do Convênio	Valor a Liberar	Validade Convênio
17/95	11/08/95	Pref. Munic. Vila Rica	Ajuda Financ. p/ aquisição de 600 sacos de cimento p/ fabricação de bloques que serão utilizados p/ pavimentação de ruas municipais.	5.400,00	2.700,00	10/08/95 à 11/08/95
18/95	07/07/95 16/08/95 05/12/95	Sereníssimo Grande Loja do Est. MT (falta Termo Aditivo)	Ajuda Financeira p/ realização da XXIV Assembléia Geral da Conf. Maçanaria Simb. do Brasil.	150.000,00	25.000,00	01/06/95 à 01/10/95
19/95	04/09/95 31/10/95	Assoc. Peq. Produtores Rurais de Colniza	Ajuda Financeira p/ aquisição de 2.000 litros de óleo diesel p/ abastecimento de um trator Massey Ferguson 290.	960,00	-	04/09/95 à 04/12/95
20/95		Pref. Munic. Castanheira - MT	Ajuda Financeira p/ execução do barraco do pátio de máquinas.	10.000,00	-	11/09/95 à 11/12/95.

de 20/95

CONVÊNIO ADEMAT

<i>Nº</i>	<i>Data da Liberação</i>	<i>Nome Prefeitura</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Valor do Convênio</i>	<i>Valor a Liberar</i>	<i>Validade Convênio</i>
21/95	11/09/95	Pref. Munic. Castanheira MT	Ajuda Financeira p/ execução das obras do Ginásio de Esportes.	15.000,00	-	11/09/95 à 11/01/96
22/95	21/09/95 02/02/95	Pref. Munic. Pontal do Araguaia - MT	Ajuda Financeira p/ reconstrução de ponte de madeira tipo I sobre o Córre-go Barrerão.	10.869,80	2.469,80	15/09/95 à 15/01/96
23/95	18/10/95	Pref. Munic. Cáceres - MT	Ajuda Financeria para realização do XVI Festival Internacional de pesca de Cáceres, período 15 à 24/09.	4.000,00	-	18/09/95 à 18/11/95
24/95	05/12/95	Instituto de Eng. de MT	Ajuda Financeira p/ as despesas com serviços destinados a recuperação do imóvel que serve de sede ao IEMT.	30.000,00	-	05/12/95 à 05/06/96

Assinatura

CONVÊNIO ADEMAT

<i>Nº</i>	<i>Data da Liberação</i>	<i>Nome Prefeitura</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Valor do Convênio</i>	<i>Valor a Liberar</i>	<i>Validade Convênio</i>
25/95	28/12/95	Pref. Munic. Poconé - MT	Ajuda Financeria p/ recuperação de pontes de madeiras.	113.322,00	-	22/12/95 à 22/06/96
26/95	29/12/95	Pref. Munic. Poconé - MT	Ajuda Financeira p/ construção de um prédio de telefonia rural no distrito de Cangas.	20.381,50	-	22/12/95 à 22/06/96
27/95	29/12/95	Pref. Munic. Paranatinga - MT	Ajuda Financeira p/ ressarcimento de gastos na manutenção da malha viária Estadual no município.	200.000,00	100.000,00	27/12/95 à 27/06/96

Desar

CONTRATOS COM SALDOS EXISTENTES EM 31/12/95

<i>Nº Contrato</i>	<i>Interessado</i>	<i>Data Assinatura</i>	<i>Valor Contrato</i>	<i>Valor Pago</i>	<i>Saldo</i>
002/95	Decorações Rondon	24/02/95	3.145,00	3.145,00	-
003/95	Auto Mecânica Bianco	08/03/95	6.864,90	6.864,90	-
006/95	Auto Posto Ilha Bella Ltda	03/04/95	15.117,00	?	?
007/95	Benedito Zacarias da Silva	01/04/95	33.600,00		12.000,00
012/95	Auto Mecânica Bianco - S. Bianco	07/06/95	31.000,00		11.180,00
014/95	Bento Machado Lobo	01/03/95	42.000,00		28.000,00
015/95	Odorata Móveis Ltda	17/07/95	31.857,00		-
015/95	Odorata Móveis Ltda		+(T.A)5.785,00	37.642,00	-
019/95	Refrigeração Bom Frio	21/09/95	2.453,56	2.453,56	-
022-A/95	Tratormat - Ind. Com. Ltda	17/07/95	32.224,00	32.224,00	-
023/95	Datex - Cons. e Sistemas de Ident. Ltda	09/11/95	4.750,00		4.750,00
025/95	Odorata Móveis Ltda	30/11/95	30.910,00	30.910,00	-
04/95	Diviplac - Com. Repres. Ltda	19/03/95	4.200,00	4.200,00	-

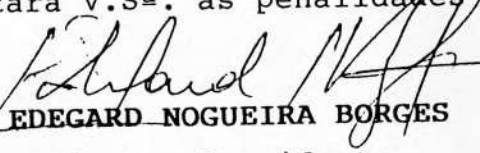
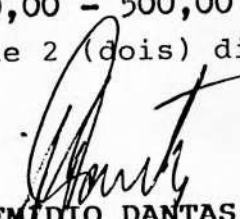
20/01/96

CONTRATOS COM SALDOS EXISTENTES EM 31/12/95

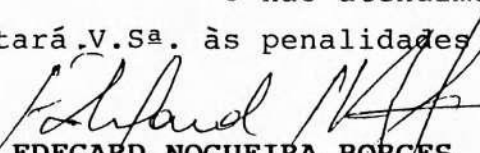
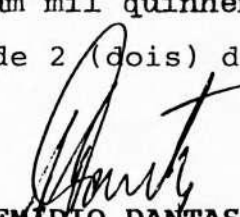
<i>Nº Contrato</i>	<i>Interessado</i>	<i>Data Assinatura</i>	<i>Valor Contrato</i>	<i>Valor Pago</i>	<i>Saldo</i>
001/95	SEPLAN / CODEMAT	13/03/95	1.680.000,00	-	1.680.000,00
001/95	Royal International Assistance, INC.	16/03/95	US\$ 20.000,00	US\$ 1.027,25	US\$ 18.972,75
001/95	Cassio Tadeu Pose	01/02/95	24.000,00	24.000,00	-
005/95	Ag. Viagens Universal Ltda	23/03/95	30.248,71	10.593,30	19.655,41
008/95	CEPROMAT	29/05/95	1.212,60	-	1.212,60
009/95	CEPROMAT	29/05/95	8.067,60	-	8.067,60
010/95	Sérgio Henrique F.G. Carvalho	01/03/95	43.200,00	21.600,00	21.600,00
011/95	Polar Ar Condicionado Ltda	11/05/95	4.200,00	1.575,00	2.625,00
013/95	Nelton Miguel Friedrich	01/02/95	56.700,00	28.575,00	28.125,00
016/95	SISCON - Sist.Cont. e Auditoria e Rep. Ltda	19/07/95	24.000,00	-	24.000,00
017/95	Marco Antônio Policarpo	11/08/95	30.000,00	12.500,00	17.500,00
018/95	CEPROMAT	11/09/95	1.539,00	-	1.539,00
020/95	CEPROMAT	28/09/95	7.945,60	-	7.945,60
021/95	Audicontábil - Auditores Independentes S/C.	30/08/95	15.500,00	-	15.500,00
022/95	Ag. Viagens Universal Ltda	11/09/95	15.000,00	4.618,88	10.381,12
024/95	Ludovico Antônio Merighi	22/11/95	80.000,00	80.000,00	-
S/N	GFB - Imobiliária Ltda	01/08/95	(mensal) 800,00	12 meses 31/08/95 à 31/07/96	-

assin

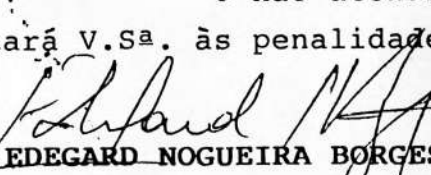
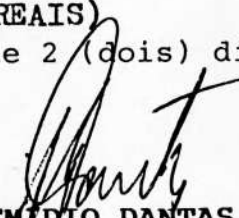
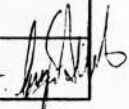
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE	DIRETOR PRESIDENTE E FINANCEIRO	DATA	27.11.95
PARA	ANTONIO CARLOS F. BALBINO	Nº DA C.I.	S/N
ASSUNTO			
Com a presente, solicitamos suas providências no sentido de encaminhar prestação de contas do adiantamento recebido por V.Sª., no valor de R\$ 300,00 - 400,00 - 500,00 O não atendimento no prazo de 2 (dois) dias, sujeitará V.Sª. às penalidades legais.  EDEGARD NOGUEIRA BORGES Diretor Presidente  LUIZ EMÍDIO DANTAS Diretor Financeiro			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM 28-11-95.	

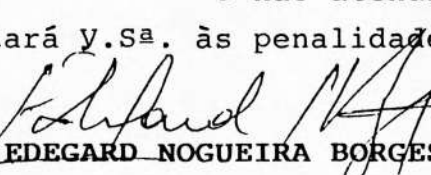
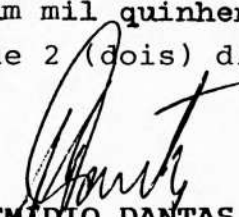
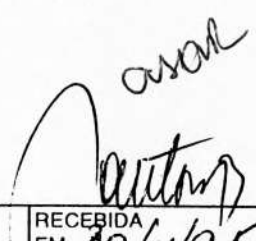
Comunicação Interna

DE	DIRETOR PRESIDENTE E FINANCEIRO	DATA	27.11.95
PARA	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	Nº DA C.I.	S/N
ASSUNTO			
Com a presente, solicitamos suas providências no sentido de encaminhar prestação de contas do adiantamento recebido por V.Sª., no valor de R\$ 1.500,00 (hum mil quinhentos reais) O não atendimento no prazo de 2 (dois) dias, sujeitará V.Sª. às penalidades legais.  EDEGARD NOGUEIRA BORGES Diretor Presidente  LUIZ EMÍDIO DANTAS Diretor Financeiro <i>assom</i>			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM 28-11-95.	

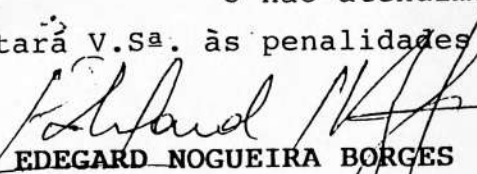
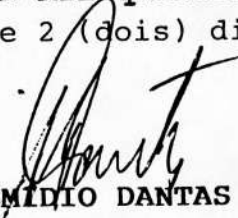
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE	DIRETOR PRESIDENTE E FINANCEIRO	DATA	27.11.95
PARA	WALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	Nº DA C.I.	S/N
ASSUNTO			
Com a presente, solicitamos suas providências no sentido de encaminhar prestação de contas do adiantamento recebido por V.Sa., no valor de R\$ 100,00 (CEM REAIS). O não atendimento no prazo de 2 (dois) dias, sujeitará V.Sa. às penalidades legais.  EDEGARD NOGUEIRA BORGES Diretor Presidente  LUIZ EMÍDIO DANTAS Diretor Financeiro			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM	28/11/95 

Comunicação Interna

DE	DIRETOR PRESIDENTE E FINANCEIRO	DATA	27.11.95
PARA	EVALDO FERREIRA DE SOUZA	Nº DA C.I.	S/N
ASSUNTO			
Com a presente, solicitamos suas providências no sentido de encaminhar prestação de contas do adiantamento recebido por V.Sa., no valor de R\$ 1.500,00 (hum mil quinhentos reais). O não atendimento no prazo de 2 (dois) dias, sujeitará V.Sa. às penalidades legais.  EDEGARD NOGUEIRA BORGES Diretor Presidente  LUIZ EMÍDIO DANTAS Diretor Financeiro 			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM	20/11/95

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE	DIRETOR PRESIDENTE E FINANCEIRO	DATA	27.11.95
PARA	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	Nº DA C.I.	S/N...
ASSUNTO			
Com a presente, solicitamos suas providências no sentido de encaminhar prestação de contas do adiantamento recebido por V.Sª., no valor de R\$ 1.500,00 (hum mil quinhentos reais) O não atendimento no prazo de 2 (dois) dias, sujeitará V.Sª. às penalidades legais.  EDEGARD NOGUEIRA BORGES Diretor Presidente  LUIZ EMÍDIO DANTAS Diretor Financeiro			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA	
		EM	28-11-95

asam

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT - EM LIQUIDAÇÃO

RELATORIO DA DIRETORIA

PERIODO: 01.01 A 30.06.97

PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CODEMAT DENTRO DO PROCESSO LIQUIDAÇÃO, JA QUE SUAS ATIVIDADES SOCIAIS FORAM SUSPENSAS EM ATENDIMENTO ARTIGO 213 DA LEI 6.404/76 E ATA DA AGE DE 27.02.96 QUE INSTALOU A LIQUIDAÇÃO E AGE DE 12.08.96 QUE FIXOU O PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO LIQUIDANTE, MESMA CONTOU COM RECEITA E DESPESAS ORÇAMENTARIAS CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVOS ABAIXOS:

I - ARRECADAÇÃO:

FOI ARRECADADO O MONTANTE DE R\$ 3 931 055,48, ASSIM DISTRIBUIDO:

RECURSOS DO TESOUREIRO: R\$ 3 910 472,67

- MANUTENÇÃO DA CIA.....	R\$	3 676 540,72
- REPASSE VINCULADO P/LIQUIDAÇÃO.....	R\$	233 931,95

RECURSOS PROPRIOS: R\$ 73 812,05

- RECEITA ADMINISTRATIVA.....	R\$	53 229,24
- REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.....	R\$	20 582,81

II - ORÇAMENTO:

A CIA CONTOU COM UM ORÇAMENTO PARA DESPESAS DE R\$ 13 439 291,85 CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	FONTE 100	FONTE 240
VALOR INICIAL	13 544 797	173 436
VALOR REDUZIDO	78 000	-
VALOR INDISPONIVEL	200 490	-
T O T A L	13 265 857	173 436

DO TOTAL ORÇADO, FOI EMPENHADO NO 10. SEMESTRE A IMPORTANCIA DE 3.829.084,85, CONFORME DEMONSTRATIVO A SEGUIR:

FONTE 100	R\$	3 771 957,52
FONTE 240	R\$	57 127,03

FORAM REGISTRADOS COMO CONTAS A PAGAR PARA O 20. SEMESTRE AS DESPESAS NA ORDEM DE R\$ 348.590,97.

AS APLICAÇÕES DOS RECURSOS EMPENHADOS, POR ELEMENTO DE DESPESA APRESENTOU A SEGUINTE POSIÇÃO:

ELEMENTOS DE DESPESA	FONTE 100	FONTE 240
SALARIO FAMILIA	253,00	-
VENCIMENTO VANT. FIXAS	849 005,04	27 791,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	961 780,03	12 204,00
DIARIAS	-	130,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	14 137,00	-
DESPESAS EXERC. ANTERIOR-PESSOAL	102 571,98	-
MATERIAL DE CONSUMO	6 203,07	-
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7 750,00	-
OUTROS SERV. TERCEIROS P.J.	4 819,54	15 332,60
DESPESAS EXERC. ANTERIOR-CUSTEIO	557 651,51	1 669,39
CONTRIBUIÇÃO	16,06	-
JUROS S/DÍVIDA P/CONTRATO	1 054 801,34	-
COMISSÃO S/DÍVIDA	439,09	-
PRINCIPAL DÍVIDA P/CONTRATO	212 529,86	-
T O T A L	3 771 957,52	57 127,03

COM RELAÇÃO AO CUSTEIO DA CIA, HOUE UMA ECONOMIA ANUAL DE 308.807,74, CONFORME DEMONSTRATIVO ABAIXO:

DESPESAS POR ELEMENTOS	1 9 9 7	1 9 9 6
319014.00 DIARIAS	130,00	29 585,00
349030.00 MATERIAL DE CONSUMO	6 203,07	88 442,73
349033.00 PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	-	2 872,06
349035.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7 750,00	101 752,56
349036.00 OUTROS SERV. TERCEIROS P.F.	-	21 957,19
349039.00 OUTROS SERV. TERCEIROS P.J.	20 152,14	542 046,91
349092.00 DESPESAS EXERC. ANTERIORES	557 651,51	99 796,31
459052.00 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	-	2 419,56
349041.00 CONTRIBUIÇÕES	16,06	11 838,20
T O T A L	591 902,78	900 710,52

A EMPRESA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996, TINHA UM DÉBITO ACUMULADO ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS, VALOR CORRIGIDO À ÉPOCA, ASSIM DISCRIMINADO:

ENCARGOS SOCIAIS EM ATRASO:

INSS - EMPRESA.....	R\$ 1 759 410,70
INSS - SEGURADO.....	R\$ 125 244,07
FGTS.....	R\$ 165 824,49
IRRF.....	R\$ 1 245 941,44
TOTAL ENCARGOS EM ATRASO EM 31.12.96.....	R\$ 3 296 420,70

ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS:

RECEITA FEDERAL (PASEP, CONFINS, IRRF, IRPJ).....	R\$ 473 275,36
INSS.....	R\$ 7 250 559,93
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS EM 31.12.96.....	R\$ 7 723 825,29

OS DÉBITOS CORRIGIDOS PARA 30.06.97, FICARAM ASSIM CONSTITUIDOS:

**** ENCARGOS SOCIAIS EM ATRASO:**

INSS - EMPRESA.....	R\$ 2 206 309,05
INSS - SEGURADO.....	R\$ 141 133,14
IRRF.....	R\$ 845 882,63
FGTS.....	R\$ 12 836,27
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS ATRASADO EM 30.06.97.....	R\$ 3 206 161,09

** INCLUSO NESSE DEMONSTRATIVO OS VALORES DESCONTADO DOS SERVIDORES RESCISSES DE CONTRATOS E A PARTE EMPRESAS DAS MESMAS, NÃO RECOLHIDOS E NEGOCIAÇÃO PARA PARCELAMENTO E RESPECTIVO PAGAMENTO.

ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS:

RECEITA FEDERAL (IRRF, IRPJ, PASEP, COFINS).....	R\$ 397 201,26
INSS.....	R\$ 6 682 618,37
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS EM 30.06.97.....	R\$ 7 079 819,63

PATRIMONIO

EM ATENDIMENTO AS NORMAS DE LIQUIDAÇÃO, PROCEDEU-SE O INVENTÁRIO FÍSICO DO ACERVO PATRIMONIAL DA COMPANHIA, COM A CONFERÊNCIA DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DOS BENS.

COORDENADORIA TÉCNICA

A ÁREA TÉCNICA É RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE COLÔNIA.

COM O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, A DESATIVÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIO E REMANEJAMENTO DO FADEN PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A COORDENADORIA TÉCNICA TEVE SUAS ATIVIDADES VOLTADAS APENAS PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE COLÔNIAS.

DENTRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CITAMOS:

- EXPEDIÇÃO DE TÍTULO DEFINITIVO JÁ EM PROCESSO DE ULTIMAÇÃO QUANDO A LIQUIDAÇÃO FOI DECRETADA.

- RECADASTRAMENTO DOS COLONOS DO PROJETO GLEBA FOMBAL EM SÃO PEDRO DA CIPA PROJETO FAÇÃO EM CACERES.
 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DEMARCAÇÃO DE LOTES DO PROJETO FILINTO MULLER ARIPUANÁ EM CONJUNTO COM O INTERMAT.
 - CONFECÇÃO DE MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS.
- ESTA COORDENADORIA FOI TRANSFERIDA, COM TODO O SEU ACERVO PARA INTERMAT, CONFORME DECRETO N. 1.603, DE 28.07.97.

RECURSOS HUMANOS

COM O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, HOUE A REDUÇÃO DE NUMEROS SERVIDORES NO LOTACIONOGRAMA DA COMPANHIA, BEM COMO REDUÇÃO DE GASTOS COM FO DE PAGAMENTO, CONFORME DEMONSTRAÇÃO ABAIXO:

DEZEMBRO/96

DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO FUNCIONAL			TOTAL
	CLT	PREST. SERV.	OUTROS	
AFASTADO S/ONUS	1	-	-	1
PERICIA MEDICA	4	-	-	4
RESCISSES N.HOMOLOGADAS	2	-	-	2
FOLHA CODEMAT-SEDE	45	-	-	45
FOLHA CODEMAT/SEPLAN	51	-	-	51
T O T A L	103	-	-	103

JUNHO/97

DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO FUNCIONAL			TOTAL
	CLT	SERV. PREST.	OUTROS	
AFASTADO SEM ONUS	3	-	-	3
PERICIA MEDICA	3	-	-	3
RESCISSES N.HOMOLOGADAS	1	-	-	1
FOLHA CODEMAT/SEDE	45	-	-	45
FOLHA CODEMAT/SEPLAN	50	-	-	50
T O T A L	102	-	-	102

FORAM GASTOS O VALOR DE R\$ 269 656,37, COM AS INDENIZAÇÕES REGULARIZAÇÃO DO FGTS, CONFORME QUADROS DEMONSTRATIVOS ABAIXO:

RESCISÕES DE CONTRATOS

ORIGEM DOS RECURSOS	TOTAL
RECURSOS DO TESOURO	35 724,42
TOTAL	35 724,42

F G T S

RECOLHIMENTO EM ATRASO (12 MESES - 06/96 A 05/97)	233 931,95
TOTAL	233 931,95

OS RECURSOS UTILIZADO PARA QUITAÇÃO DO FGTS, FOI PROVENIENTE CEF/GOVERNO DO ESTADO.

SENHORES ACIONISTAS, SÃO ESTAS AS INFORMAÇÕES QUE JULGO IMPRESCENDÍVEIS PARA COMPREENSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO DA MES QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01.01 A 30.06.97.

CUIABÁ-MT, 20 DE AGOSTO DE 1997.

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
LIQUIDANTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

EM LIQUIDAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 1997

ATIVO	I 1997	I 1996	PASSIVO	I 1997	I 1996
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
CAIXA E BANCOS	I 40 607,70	I 24 399,76	FORNECEDORES E OBRIG. A PAGAR	I 1 339 303,76	I 1 357 179,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	I 1 147,07	I 1 533,58		I	I
CONTAS A RECEBER	I 26 389,38	I 26 355,33	SALARIOS IMP.E CONTRIB. SOCIAIS	I 4 770 239,50	I 4 925 530,98
DEPOSITO JUDICIAL	I 23 535,49	I 23 155,78		I	I
ALMOXARIFADO	I 6 061,38	I 7 084,44	PROVISAO P/FERIAS	I 120 344,92	I 150 763,67
IMOVEIS PARA VENDA	I 2 348 505,75	I 2 348 505,75		I	I
(-)PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDAS	I (2 348 505,75)	I (2 348 505,75)	TESOURO EST. PROD. LEI 3744/76	I 265,69	I 265,69
PROGRAMA POLONOROESTE	I 41,55	I 41,64		I	I
RECURSOS REPASSADOS	I 462 039,63	I 462 039,63	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	I 407 202,43	I 407 202,43
CONVENIO 21/90 - GPC	I 302 296,07	I 302 296,07		I	I
	I	I	PARCELAMENTO ENC.SOC.E TRIBUT.	I 1 074 589,41	I 1 891 436,40
	I	I		I	I
	I	I		I	I
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	I 862 118,27	I 846 906,23	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	I 7 711 945,71	I 8 732 378,43
	I	I		I	I
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
OBRAS E SERV.C/RECURSOS EST.	I 1 591 382,04	I 1 591 382,04	FINANCIAMENTOS INTERNOS	I 36 767 323,45	I 36 395 311,07
PROJETO ITALIANO	I 0,19	I 0,19	PROV.P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	I 9 149 527,97	I 9 109 825,52
BENS NAO DESTINADO A USO	I 1,99	I 1,99	PARCELAMENTO ENC.SOC. E TRIBUT.	I 6 005 230,22	I 5 833 143,59
DESPESAS DIFERIDAS	I 36 979 853,16	I 36 395 310,94	RECURSOS ADMINISTRADOS	I 2 991 302 77	I 1 045 253,36
	I	I		I	I
TOTAL ATIVO REALIZ.LONGO PRAZO	I 38 571 237,38	I 37 986 695,16	TOTAL PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	I 54 913 384,41	I 52 383 533,56
	I	I		I	I
PERMANENTE			PATRIMONIO LIQUIDO		
INVESTIMENTOS	I 9 915 327,47	I 9 915 327,47	CAPITAL SOCIAL	I 8 200 000,00	I 8 200 000,00
	I	I	RESERVAS DE CAPITAL	I 1 963 351,00	I 1 963 351,00
IMOBILIZADO	I 2 866 462,11	I 3 633 248,14	RESERVAS DE LUCROS	I 2 088,88	I 2 088,88
	I	I	PREJUIZOS ACUMULADOS	I (34 215 519,39)	I (32 539 069,49)
DIFERIDO	I -	I -	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	I 13 639 894,62	I 13 639 894,62
	I	I		I	I
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	I 12 781 789,58	I 13 548 575,61	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	I (10 410 184,89)	I (8 733 734,99
	I	I		I	I
TOTAL GERAL DO ATIVO	I 52 215 145,23	I 52 382 177,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO	I 52 215 145,23	I 52 382 177,00

JOSE GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
LIQUIDANTE

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CONTADORA - CRC 2.797-MT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

EM LIQUIDAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REALIZADO EM 30.06.97.

	1 9 9 7	1 9 9 6
RECEITAS OPERACIONAIS	1 265 319,39	19 524 756,71
CUSTEIO	1 244 736,58	18 678 105,74
SERVIÇOS	20 582,81	846 650,97
LUCRO BRUTO	1 265 319,39	19 524 756,71
DESPESAS OPERACIONAIS	2 269 732,25	20 871 211,59
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1 123 293,61	11 031 746,37
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	765 872,46	1 531 876,23
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	-	3 160 767,70
CONTRIBUIÇÃO AO IAPAS/FGTS	379 522,05	5 017 905,45
TRIBUTARIAS	1 044,13	128 915,84
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	711 178,72	5 507 591,40
DESPESAS FINANCEIRAS	223 820,78	3 282 064,73
RECEITAS FINANCEIRAS	-	(9 590,80)
VARIÁÇÕES MONETÁRIAS PASSIVA	487 771,70	2 236 536,38
VARIÁÇÕES MONETÁRIAS ATIVA	(413,76)	(1 418,91)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
REVERSO DE PROVISÃO	-	9,77
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	(1 715 591,58)	(6 854 036,51)
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAL		
RECEITAS	-	98,92
DESPESAS	(913,57)	258,85
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1 716 505,15)	(6 854 196,44)
LUCRO/PREJUÍZO POR AÇÃO	(0,0036)	(0,0146)

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
LIQUIDANTE


VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CONTADORA CRC 2.797-MT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

EM LIQUIDAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO REALIZADO EM 30.06.97

R E S E R V A S

C A P I T A L

L U C R O S

	CAPITAL SOCIAL	CORREÇÃO MONETARIA CAPITAL	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	LEGAL	PREJUÍZOS ACUMULADO	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	S A L D O
SALDO EM 30.06.97	8 200 000,00	1 928 865,12	34 485,88	2 088,88	(46 250 788,63)	13 639 894,62	(22 445 454,13)
AUMENTO CAPITAL							
AJUSTE EXER.ANTERIOR					20 565 915,58		20 565 915,58
PREJUÍZO LIQ.EXERCÍCIO					(6 854 196,44)		(6 854 196,44)
SALDO EM 31.12.96	8 200 000,00	1 928 865,12	34 485,88	2 088,88	(32 539 069,49)	13 639 894,62	(8 733 734,99)
AJUSTES EXERC.ANTERIORES					40 055,25		40 055,25
PREJUÍZO LIQUIDO EXERCÍCIO					1 716 505,15		1 716 505,15
SALDO EM 30.07.97	8 200 000,00	1 928 865,12	34 485,88	2 088,88	(34 215 519,39)	13 639 894,62	(10 410 184,89)

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
LIQUIDANTE

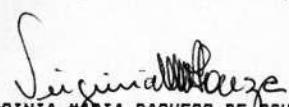
Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CONTADORA CRC 2 797/MT

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

**DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS REALIZADO EM
30 DE JUNHO DE 1997.**

	1 9 9 7	1 9 9 6
ORIGENS DE RECURSOS NAS OPERAÇÕES		
VARIAÇÃO MONET. EXIG. LONGO PRAZO	1 407 279,49	1 549 759,01
VALOR RESIDUAL-IMOBILIZADO BAIXADO	913,57	202,35
DE TERCEIROS		
AUMENTO DO EXIG. A LONGO PRAZO	2 422 497,58	16 587 408,96
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	40 055,25	20 565 915,58
PAGTO DÍVIDA DESPESAS DIFERIDAS	822 737,27	-
TOTAL DAS ORIGENS	4 693 483,16	38 703 285,90
APLICAÇÕES DE RECURSOS NAS OPERAÇÕES		
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1 716 505,15	6 854 196,44
RECEITAS (DESPESAS) QUE NÃO AFETAM O CAPITAL CIRCULANTE		
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(765 872,46)	(1 531 932,73)
DE ACIONISTAS E TERCEIROS		
ADIÇÕES AO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1 407 279,49	3 353 184,13
ADIÇÕES AO IMOBILIZADO	-	919,56
PAGAMENTO DA DÍVIDA LONGO PRAZO	1 202 132,18	3 684 324,06
TRANSF. EXIGÍVEL LONGO PRAZO P/ CIRCULANTE	-	1 656 228,64
AJUSTES EXERC. ANTERIOR (EXIG. L.P.)	97 794,04	18 996 902,93
TOTAL DAS APLICAÇÕES	3 657 838,40	33 013 823,03
REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	1 035 644,76	5 689 462,87)
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE		
ATIVO CIRCULANTE		
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	846 906,23	23 520 797,08
NO FIM DO EXERCÍCIO	862 118,27	846 906,23
	<u>(15 212,04)</u>	<u>22 673 890,85</u>
PASSIVO CIRCULANTE		
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	8 732 378,43	37 095 732,15
NO FIM DO EXERCÍCIO	7 711 945,71	8 732 378,43
	<u>1 020 432,72</u>	<u>28 363 353,72</u>
REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	(1 035 644,76)	(5 689 462,87)

**JOSE GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
LIQUIDANTE**


**VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CONTADORA CRC 2.797/MT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

EM LIQUIDAÇÃO

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 30 DE JUNHO DE 1996**

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, é UMA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, SENDO O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SEU PRINCIPAL AÇIONISTA.

A CODEMAT TEM COMO ATIVIDADE PRINCIPAL O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, APOIANDO PROJETOS GOVERNAMENTAIS OU ELABORANDO ESTUDOS, ORA DANDO SUPORTE FINANCEIRO, ORA SENDO EXECUTORA DE OBRAS E CONTRATANTE DE SERVIÇOS.

EM 28.02.96 ENTROU EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, PARALIZANDO SUAS ATIVIDADES PRINCIPAIS.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A LEI N. 9.249/95, DENTRE OUTRAS DETERMINAÇÕES, ELIMINOU A ADOÇÃO DE QUALQUER SISTEMA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO PARA FINS FISCAIS E SOCIETÁRIOS A PARTIR DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 1996. DESSA FORMA, O BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 1996 E AS DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO, DAS MUDAÇAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996, ESTÃO SENDO APRESENTADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA E NÃO CONTEMPLAM OS EFEITOS DA INFLAÇÃO DO EXERCÍCIO.

A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, CONSOANTE A NOVA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO DA CVM N. 248/96 E PARECER ORIENTAÇÃO N. 29/96, ADAPTOU SUAS NORMAS RELATIVAS A APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS, FACULTANDO A APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM MOEDAS DE PODER AQUISITIVO CONSTANTE.

NOTA 03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A) APURAÇÃO DE RESULTADO

O RESULTADO é APURADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIOS.

B) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

SÃO DEMONSTRADOS PELO SEU VALOR DE REALIZAÇÃO INCLUINDO, QUANDO APLICÁVEL, OS RENDIMENTOS E AS VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATÉ A DATA DO BALANÇO.

OS JUROS E VARIAÇÕES CAMBIAIS INCIDENTES SOBRE OS CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS, SÃO APROPRIADOS A CONTA DE DESPESAS DIFERIDAS.

OS RECURSOS RECEBIDOS DO ESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, ENCONTRAM-SE REGISTRADOS NA RUBRICA OBRAS E SERVIÇOS COM RECURSOS DO ESTADO, CLASSIFICADA NO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO, SENDO QUE NO EXERCÍCIO DE 1997, NADA FOI REGISTRADO TENDO EM VISTA O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO.

C) PERMANENTE

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO CORRIGIDO MONETARIAMENTE ATÉ 31.12.95, CONFORME ESTABELECE A LEGISLAÇÃO. A DEPRECIAÇÃO é CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR, COM BASE EM TAXAS QUE LEVAM EM CONSIDERAÇÃO A VIDA ÚTIL DOS BENS.

SUPORTADO POR CONTRATOS DE CONODATOS A EMPRESA EMPRESTOU MÁQUINAS E VEÍCULOS A DIVERSAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO, AS QUAIS DEVERÃO MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

D) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SÃO DEMONSTRADOS POR VALORES CONHECIDOS OU CALCULÁVEIS INCLUINDO, QUANDO APLICÁVEL, OS CORRESPONDENTES ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS INCORRIDOS (PRORATA-TEMPORIS).

NOTA 04 - IMOVEIS PARA VENDA

REFEREM-SE A TERRENOS DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA, DESTINADO A VENDA, SOBRE OS QUAIS NÃO POSSUI A POSSE, UMA VEZ QUE ENCONTRAM-SE OCUPADOS POR INVASORES. AGUARDANDO ATÉ O MOMENTO DECISÃO DE CUNHO JUDICIAL.

NOTA 05 - INVESTIMENTOS

OS INVESTIMENTOS DA CODEMAT REFEREM-SE A APLICAÇÃO EM AÇÕES E FUNDOS PARA INVESTIMENTOS EM EMPRESAS, QUE DEVEM SER CONVERTIDOS EM AÇÕES.

SUA COMPOSIÇÃO EM 30 DE JUNHO ERA A SEGUINTE:

DESCRIÇÃO	R\$	
	1997	1996
CEMAT S/A	6 601 739	6 601 739
CIERS	403 928	403 928
SANEMAT	327 750	327 750
AEROMAT	119 560	119 560
TELEBRAS	5 420	5 420
TOTAIS	7 458 397	7 458 397
 A Ç Õ E S	 2 572 336	 2 572 336
 PROVIÇÕES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	 (115 406)	 (115 406)
 TOTAL GERAL	 9 915 327	 9 915 327

NOTA 06 - IMOBILIZADO

A COMPANHIA VEM DEPURANDO OS VALORES DE TODAS AS CONTAS DO IMOBILIZADO, VISANDO VERIFICAR A SUA EXATIDÃO. DADO AO LONGO TEMPO NECESSARIO PARA A CONCLUSÃO DESSE TRABALHO, CONSIDERANDO O GRANDE NUMERO DE ITENS E A PRECARIÉDADE DOS CONTROLES, AINDA NÃO FOI POSSIVEL QUANTIFICAR O AJUSTE QUE DEVERA SER EFETUADO NAS CONTAS.

SUA COMPOSIÇÃO EM 30 DE JUNHO ERA A SEGUINTE:

DESCRIÇÃO	R\$	
	1 9 9 7	1 9 9 6
MOBILIARIOS	315 463	316 414
UTENSILIOS	18 637	18 637
FERRAMENTAS	8 184	8 184
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1 068 196	1 067 196
MAQUINAS	1 285 805	1 286 339
MOTORES	193 271	193 271
VEICULOS	5 061 153	5 074 943
EMBARCAÇÕES	1 773	1 773
OBJETOS DE COLEÇÃO DE ARTE	33 458	33 458
INSTALAÇÕES	895 089	895 089
ARMAS, INSIGNAS E BANDEIRAS	6 595	6 595
TERRAS E TERRENOIS RURAIS	938 727	938 727
EDIFICAÇÕES	1 037 296	1 037 296
BENFEITORIAS	6 418	6 418
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(8 003 603)	(7 252 092)
T O T A I S	2 866 462	3 633 248

NOTA 07 - FINANCIAMENTOS INTERNOS

FINANCIAMENTOS CONTRAÍDOS EM NOME DA CODEMAT EM MOEDA ESTRANGEIRA, NEGOCIADOS COM O GOVERNO FEDERAL, E TRANSFORMADOS EM DÍVIDA INTERNA E TEM O GOVERNO DO ESTADO COMO AVALISTA E CO-OBRIÇADO NA OPERAÇÃO. A SUA ATUALIZAÇÃO É FEITA COM BASE NA COTAÇÃO DO DÓLAR OFICIAL, SENDO QUE PARA 31 DE DEZEMBRO OS MESMOS ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE ATUALIZADOS.

SUA COMPOSIÇÃO EM 30 DE JUNHO ERA A SEGUINTE:

	R\$	
	1 9 9 7	1 9 9 5
DÍVIDA INTERNA	36 767 323	36 395 311
T O T A I S	36 767 323	36 395 311

NOTA 08 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS

REFEREM-SE A ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS MANTIDOS JUNTO A UNIÃO.

OS REFERIDOS DÉBITOS FORAM OBJETO DE PARCELAMENTO E ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE ATUALIZADOS ATÉ 30 DE JUNHO DE 1996.

SUA COMPOSIÇÃO EM 30 DE JUNHO ERA A SEGUINTE:

DESCRIÇÃO	R\$	
	1 9 9 7	1 9 9 6
IRRF - SOBRE SALÁRIOS E EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	296 239	338 384
I R P J	15 178	36 715
P A S E P	85 782	98 919
C O F I N S	-	2
I N S S	6 682 618	7 250 560
T O T A I S	7 079 819	7 724 580

NOTA 09 - PROVISÃO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA

A EMPRESA POSSUI PROCESSOS CONTINGENCIAS DECORRENTES DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS EM ANDAMENTO. A ASSESSORIA JURIDICA DA COMPANHIA ENTENDE QUE A POSSIBILIDADE DE GANHOS SÃO REMOTAS. ESSA PROVISÃO FOI CONSTITUIDA COM BASE EM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA JURIDICA, BEM COMO APROPRIAÇÃO DE FGTS PARA OS CONTRATOS CONSIDERADOS IRREGULARES, QUE ESTÃO AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL.

NOTA 10 - PROVISÃO PARA PERDAS NOS INVESTIMENTOS

A COMPANHIA POSSUI INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS (AÇÕES), CUJO SALDO CONTABIL DOS MESMOS ESTA SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO, ASSIM SENDO, FOI CONSTITUIDA A PROVISÃO E CORRIGIDA ATÉ 31 DE DEZEMBRO/95, PELA UNIDADE FISCAL DE REFERENCIA (UFIR).

NOTA 11 - SEGUROS

A COMPANHIA É AUTO SEGURADORA DE SEUS ATIVOS.

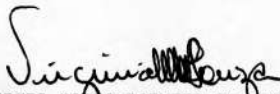
NOTA 12 - CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL é DE R\$ 8.200.000,00 (OITO MILHOES E DUZENTOS MIL REAIS) COMPOSTO DE 469.993.218 AÇÕES ORDINARIAS NOMINATIVAS E SEM VALOR NOMINAL.

NOTA 13 - LIQUIDAÇÃO

O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VISANDO EQUILIBRAR AS SUA CONTAS, ATRAVÉS DO DECRETO N. 770 DE 14 DE FEVEREIRO DE 1996, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA MESMA DATA, DETERMINOU A DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT. O REFERIDO DECRETO FIXOU UM PRAZO DE 180 DIAS A CONTAR DAQUELA DATA, PARA A EFETIVAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO, SENDO A MESMA PRORROGADA POR MAIS 180 DIAS, CONFORME AGE DE 12 DE AGOSTO DE 1996, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DE 02 DE SETEMBRO DE 1996, E POR 180 DIAS, CONFORME AGE DE DE FEVEREIRO DE 1997, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
LIQUIDANTE


VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 2 797