

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31/12/77, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.977

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

A - DISPONIVEL

Caixa	18.569,78	
Numerário em Trânsito	222.761,44	
Bancos conta Movimento	433.692,50	
Bancos conta Especiais	23.076.046,42	23.751.070,14

B - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

Adiantamentos Diversos	281.816,04	
Devedores p/Compra de Tratores	19.533.017,10	
Adiantamentos de Obras	156.955,50	
Devedores p/Compra de Terras	25.193.500,50	
Devedores p/Financiamento	313.036,29	
Contas a Receber	178.336,20	45.656.661,63

C - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Diversos	86.594,69		
Financiamentos	11.969.045,66		
Contas em Regularização	17.818,75	12.073.459,10	81.481.190,87

D - ATIVO PERMANENTE

<u>Imobilizado Técnico</u>		
Imóveis e Instalações	1.625.510,07	
Móveis e Utensílios	1.309.213,41	
Veículos e Aeronaves	3.538.560,61	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	36.652.114,46	
Imobilizações c/Recursos do Estado	174.761.464,38	
Usina de Beneficiamento de Algodão	339.822,00	218.226.684,93

Investimentos

Ações	2.685.684,91		
Aplicação p/Incentivos Fiscais	5.428.107,11		
Livros e Revistas Técnicas	47.263,34 ✓	8.161.055,36	<u>226.387.740,29</u>

TOTAL DO ATIVO : 307.868.931,16

PASSIVO EXIGIVELE - PASSIVO CIRCULANTE

Titulos a Pagar	26.996.694,28 ✓		
Impostos e Contribuições a Pagar	293.863,32 ✓		
Outras Exigibilidades a Pagar	1.638.360,90 ✓		
Fornecedores	552.015,25 ✓		
Obrigações a Pagar	3.486.534,34 ✓	32.967.468,09 ✓	

F - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamento Interno	44.802.168,11 ⁰		
Recursos Federais	60.000,00		
Bancos conta Empréstimos	9.500.000,00 ⁰	54.362.168,11 ✓	87.329.636,20

G - PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Subscrito	1.287.490,00		
Recursos Administrados	219.213.928,82		
Reserva Legal	9.800,00		

Reserva de Capital

28.076,14

220.539.294,96

220.539.294,96

TOTAL

DO

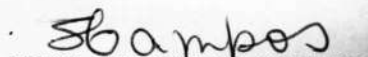
PASSIVO:

307.868.931,16

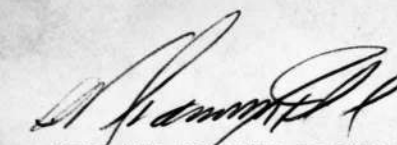
Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977



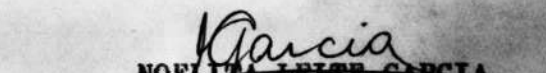
BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente



TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico



NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo



~~NOELIA LEITE GARCIA~~
~~Tec. Contabilidade - CRC-MT-1.900~~

NLG/VLMS.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OPERACIONAL, PERIODO DE 01 DE JANEIRO

A 31 DE DEZEMBRO DE 1.977

A - RECEITAS

Renda de Abatimento e Descontos	723,70	
Renda de Juros	3.133.156,50	
Repasse de Obras	3.223.000,00	
Receita de Custeio	27.343.828,83	
Recuperação de Despesas	1.142.046,36	
Receitas Diversas	475.574,00	35.318.329,39

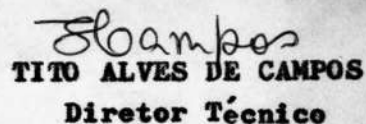
B - (-) DESPESAS

Despesas Administrativas	24.780.618,75	
Despesas Financeiras	2.267.272,72	
Despesas Tributárias	127.400,12	
Previdência Social	4.805.738,52	
Conservação e Reparos	274.513,39	
Despesas c/Outros Setores	17.807,84	
Despesas c/Outros Projetos	3.044.978,05	(35.318.329,39)

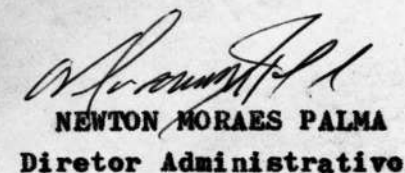
Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977



BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente



TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico



NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo



NOELITA LEITE GARCIA
Tec. Contabilidade CRC-MT-1.900

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS IMOBILIZAÇÕES COM RECURSOS DO ESTADO

A - OBRAS E SERVIÇOS

Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai	2.108.235,67	
L.T. Campo Grande -Dourados	16.547.641,18	
Construção das Estações Repetidoras de Televisão		
Soc. Mercantil Zahran	3.195.000,00	
Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas c/		
Geradores Diesel	5.517.075,54	
Escolas Primárias na Colonia Rio Branco e Salto		
do Céu -Caceres	197.031,05	
Rede de Distribuição Elétrica	294.901,59	
L.T. Campo Grande-Aquidauana-Corumbá	94.057.802,31	
Redes Elétricas -Extensão Rede Primária	1.417.998,99	
Sistema de Transmissão a Cores	417.234,00	
Torres de Televisão	235.000,00	123.987.920,33

B - COLONIZAÇÃO E ESTRADAS

Rodovia AR - 1	24.151.935,47	
Rodovia J - 1	10.750.000,00	
Estradas Rurais Nucleo Juina Alto Aripuanã	5.181.345,50	
Implantação Nucleo Urbano Juina Convenio 12/76	4.696.701,04	
Implantação Nucleo Urbano Juina Convenio 13/76	1.158.475,76	
Implantação Nucleo Urbano Juina -F.P.E.	3.960.000,00	
Implantação Nucleo Urbano Juina	795.086,28	50.693.544,05

C - OUTROS SERVIÇOS

Estadio de Dourados	80.000,00	80.000,00
---------------------	-----------	-----------

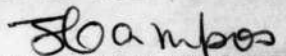
T O T A L :

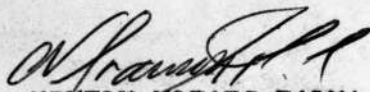
174.761.464,38



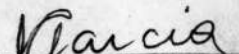
BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

Cuiabá(MT), 31 de dezembro de 1.977


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico



NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOELITTA LEITE GARCIA
Tec.Contabilidade -CRC-MT-1.900

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO ESTADO, QUE FORAM BAIXADAS DA CONTABILIDADE, POR NÃO APRESENTAREM
ATIVO EFETIVO, DE ACORDO COM ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA, "AD REFERENDUM" DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA ASSEMBLEIA

IA DE ACIONISTAS

FICHAS CONSTANTES NO ARQUIVO CONTÁBIL

T I T U L O S :

Calçamento e Urbanização de Cuiabá	- 1.968 a 1.970	2.034.845,29
Cidade Universitária de Campo Grande	- 1.968 a 1.974	17.996.209,56
Administração da Construção do Estádio - Campo Grande	- 1.970 a 1.973	804.636,76
Hospital Geral de Cuiabá	- 1.969 a 1.975	2.600.349,81
Imprensa Oficial do Estado	- 1.969 a 1.976	1.709.909,44
Pavimentação em Campo Grande	- 1.969 a 1.970	389.468,72
Saneamento	- 1.968	30.000,00
Parque de Exposição Agro Pecuária de Campo Grande	- 1.971 a 1.973	596.105,17
Centro Esportivo de Cuiabá	- 1.972 a 1.977	65.620.204,36
Centro Político Administrativo	- 1.973 a 1.977	101.142.566,98
Distrito Industrial de Varzea Grande	- 1.973	5.099,25
Projeto Rua Corumbá	- 1.975 a 1.976	604.246,67
Colonização e Estradas	- 1.970 a 1.972	8.350.487,33
Estradas Vicinais Região de Rondonópolis	- 1.970 a 1.971	1.080.910,23
Estradas Vicinais Região de Cáceres	- 1.970 a 1.971	1.348.435,47
Estradas Vicinais Região Sul	- 1.968 a 1.970	42.000,00
Despesas c/colonias	- 1.968 a 1.977	612.820,06
Escritório de Cáceres	- 1.968 a 1.977	3.652.657,73
Projeto de Sementes Melhoradas	- 1.969 a 1.971	843.798,24
Levantamento, Desenho, Reconhecimento, Zoneamento e transportes nas Estradas Vicinais	- 1.968	209.995,94

Estudo de Transporte das Estradas de Produção - 1.968	27.100,00
Programação e Estudo da Viabilidade Técnica das Estradas Vicinais (Ateai) - 1.968 a 1.971	179.093,20
Estrada de Integração do Pantanal - 1.971 a 1.977	46.366.857,00
Colônia Estadual de Bauxi - 1.971 a 1.977	20.458,30
Escola Agrícola de Aquidauana - 1.972 a 1.974	67.320,83
Estrada de Mimoso - 1.972 a 1.973	27.690,17
Colônia Rio Branco - 1.972 a 1.975	1.453.071,12
Colônia Bodoquena - 1.972 a 1.975	382.274,40
Colônia General Dutra - 1.972 a 1.975	78.832,24
Colônia Paxixi - 1.972 a 1.973	32.347,44
Colônia Salto do Céu - 1.972	16.332,72
Estrada Mirassol D'Oeste - Quatro Marcos - 1.972	64.467,82
Colônia Pontes e Lacerda - 1.973 a 1.976	331.315,73
Colônia Lambari - 1.973	9.220,00
Posto de Saúde na Reserva do Cabaçal - 1.973 a 1.974	40.979,74
Colônia General Carneiro - 1.973	5.188,01
Escola Primária na Reserva do Cabaçal - 1.973 a 1.974	63.414,00
Colônia Maria do Santo - 1.973 a 1.974	60.589,66
Colônia Couto Magalhães - 1.973 a 1.976	145.839,00
Escritório de Aquidauana - 1.973 a 1.975	634.766,55
Grupo de Trabalho Vale do Araguaia - 1.974	173.939,13
Colônia Pascoal Ramos - 1.975 a 1.977	17.500,48
Vale do Guaporé - 1.975 a 1.976	173.318,70
Área São Gonçalo - 1.976	11.470,00
Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado Plade 1.969/71 (Ateai) - 1.969	174.493,00
Análise da Rede Escolar Planasa - 1.968	24.080,00

Divulgação da Erva Mate Matogrossense - 1.968 a 1.972	20.959,99
Cidade Universitária de Cuiabá -Projeto - 1.970	124.000,00
Centro Educacional de Campo Grande - 1.970	8.716,24
Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grande -1.970 a 1.971	28.336,75
Centro Educacional de Cuiabá - 1.970	8.332,87
Assessoria Segece -Fundo Ateai - 1.970	4.000,00
Museu do Estado - 1.970	3.405,00
Projeto do BNH (Epeco) - 1.970 a 1.971	153.564,60
Plano Piloto Distrito Industrial de C. Grande (Epeco) 1.970 a 1.971	128.635,00
Departamento Estadual de Estatística - 1.971	15.000,00
Secretaria de Agricultura - 1.971	720,00
Divulgação do Estado - 1.971	152.670,00
Federação Matogrossense de Desportos - 1.971	10.000,00
Despesas Eventuais do Governo - 1.972	2.160,00
Gesmat -Grupo Executivo Siderurgico de MT.Viabilidade de Implantação do Complexo Industrial Tecnometal - 1.971 a 1.972	250.620,00
Gesmat -Grupo Executivo Siderurgico de MT.Levantamento de Reserva Florestal - CNPI- 1.971 a 1.972	330.694,40
Ermat São Paulo - 1.972 a 1.977	477.044,87
Hotel Balneario Aguas Quentes - 1.972 a 1.975	215.532,86
Barragens em Mirassol D'Oeste -São Jose dos Quatro Marcos e Araputanga - 1.972 a 1.974	49.330,00
Reforma do Palacio Alencastro - 1.973	73.076,09
Diagnostico da Região de Dourados -MT - 1.973	11.270,00
T O T A L G E R A L	262.324.774,92

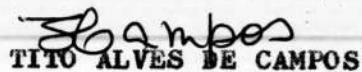
A Débito da Conta Recursos Administrados 262.324.774,92

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977



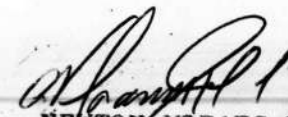
BENTO SOUZA PORTO

Diretor Presidente



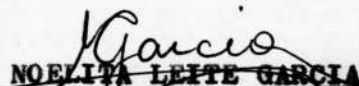
TITO ALVES DE CAMPOS

Diretor Técnico



NEWTON MORAES PALMA

Diretor Administrativo



NOELITÁ LEITE GARCIA

~~Tec. Contabilidade - CRC-MT-1.900~~

NLG/VLMS.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31/12/77, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.977

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

A - DISPONIVEL

- Caixa

Caixa Cuiabá
Caixa Vilhena

10.975,64
7.594,14 18.569,78

- Numerário em Trânsito

222.761,44 222.761,44

- Bancos Conta Movimento

Bemat S.A.
Banco Bamerindus S.A.Ag.Vilhena

424.636,06
9.056,44 433.692,50

- Bancos Conta Especiais

Bemat S.A. c/Caução
Bemat S.A. c/Decreto Lei 1.138
Bemat S.A. c/Venda de Tratores
Bemat S.A. c/Projeto de Mecanização Agrícola
Bemat S.A. c/Estrada de Integração Pantanal
Bemat S.A. c/Ceppes
Banco da Amazônia S.A. c/Financiamento -
Contrato Gerin S-74-01
Banco Bandeirantes S.A.c/Setor de Perfura-
ção D.N.O.S.
Bemat S.A.c/Conv.Gov.Est.MT/Sudeco/Desen-
volvimento Programa Area Aripuanã
Bemat S.A. c/ Fadem
Bemat S.A. c/Conv.Gov.Est.MT/Sudeco Desen-
volvimento Polo Juruena
Banco do Brasil S.A. c/Desenvolvimento Sui-
no-Cultura Região Centro Oeste Convenio Su-
deco Ministério
Bemat S.A. c/Retorno de Despesas
Bemat S.A. c/Taxa de Administração
Bemat S.A; c/Conv. 12/76 Gov.Est.MT. Sudeco
Polo Aripuanã Implantação Nucleo Urbano de
Juina

1.364.737,05
88,12
3.817.646,80
844.998,08
525,24
4.213,86
251.960,01
428,89
177.659,00
1.555.931,58
635,00
64.223,17
972,27
751.000,00
55.984,39

Bemat S.A.C/Conv.nº 11/76 Gov.Est.MT Sudeco Polo Aripuanã Implantação de Rodovias	1.754.202,50		
Bemat S.A.C/Venda de Terras Area S.Gonçalo	3.574,76		
Bemat S.A.C/Receita Administrativa	182.322,06		
Bemat S.A.C/Conv.nº 20/76 Gov.Est.MT Sudeco Polo Juruena Implantação Eng.Urbano Básico Cidade Sinop	388.000,00		
Bemat S.A.C/Conv.nº 13/76 Gov.Est.Mt.Sudeco Polo Aripuanã Implantação Poste Orientação Triagem Nucleo Juina	37.212,64		
Bemat S.A.C/Conv.nº 19/76 Implantação de Equipamentos Básicos no Nucleo Urbano de Porto dos Gauchos no Polo Juruena de Poloamazônia	388.000,00		
Bemat S.A.C/Conv.nº 18/76 Implantação de Posto de Orientação e Triagem de Poloamazônia	251.000,00		
Bemat S.A.C/Projeto Juina Recurso Fundo de Participação do Estado	40.450,96		
Bemat S.A.C/Fundo p/Amortização Recurso - Fundo de Participação do Estado	417.071,83		
Bemat S.A.Codemat C/Aripuanã Area-1	8.414.499,90		
Banco Bamerindus do Brasil S.A.C/Convênio nº 12/76 -Ag.Vilhena	197.294,97		
Banco Bamerindus do Brasil S.A.C/Convênio nº 13/76 -Ag.Vilhena	71.056,44		
Bemat S.A. Codemat C/Conv.nº 34/77 Implantação de Infra Estrutura Urbana do Polo Aripuanã	2.000.000,00		
Banco Bamerindus do Brasil S.A.C/Hospital Ag.Vilhena	13.518,00		
Banco Bamerindus do Brasil S.A.C/Estradas Rurais -Ag.Vilhena	26.838,90	23.076.046,42	23.751.070,14
B - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			
- <u>Adiantamentos Diversos</u>			
Adelina Angelica de Carvalho	2.785,74		
Antonio Clovis Pompeu de Barros	10.000,00		
Antonio Padua dos Santos Faria	10.011,00		
Adilson Ribeiro da Silva	680,00		

Bento Souza Porto	1.284,27	
Edgard Bernardino	13.050,00	
Edeckson Luiz de Medeiros	15.000,00	
Francisco Santana Siqueira	7.200,00	
Hildebrando de Amorim	2.400,00	
Ismael Martinho de Souza Ramos	2.400,00	
Itamar Jesus Pimenta	7.000,00	
Jair Rodrigues de Carvalho	35.000,00	
Jean Joseph Perie	40.507,96	
João Crisostomo Rodrigues	10.000,00	
Jonas Garcia	1.600,00	
Jose Homero de Paiva Lucas	3.600,00	
Leonardo Paes Proença	900,00	
Manoel Cirilo da Costa	2.500,00	
Maria A. Barreto Corrêa	1.806,00	
Maria Amelia P. Albuquerque	584,00	
Nilson de Arruda Pinto	210,56	
Nelson Alves de Almeida Filho	1.326,50	
Ninive Saavedra Ramos	2.000,00	
Nerecil Bispe da Silva	91,00	
Odete Pinheiro da Matta	100,00	
Pedro Carlos Bastos Leite	2.500,00	
Philemon Borges da Silva	21.454,10	
Sayid Nayyar Raza	6.824,49	
Tito Alves de Campos	10.000,00	
Vera Lucia Monteiro Saldanha	3.000,00	
Vilazie de Arruda Pinto	50.000,00	
Valdemar Rodrigues de Carvalho	16.000,42	281.816,04
- Devedores p/compra de trateres		
Ademar Pedro Nantes	67.741,68	
Alfredo Neder	56.793,60	
Arthur Heffig	18.475,00	
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56	
Ari Matoso	54.859,45	
Armando Eberhardt	41.977,22	
Bea Esperança Com. Terras e Pecuaria	18.475,00	
Com. Exportação da Amazônia - Comal	130.848,00	
Declecio Bispe dos Santos	8.671,94	
Edezio Vieira Neves	188.269,12	
Elpener Elias	130.848,00	

Elias Degasperi	130.848,00
Empreiteira Norte de Mato Grosso	336.266,08
Etelvina Silva Oliveira Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firmino Miranda Certada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
João Batista de Abreu	130.848,00
Juarez Moraes de Souza	8.671,94
João Berges Neto	109.718,90
João da Costa Moura	18.475,00
João Moyses Nadaf	42.919,82
Joaquim Martins Chagas	42.919,82
Joaquim Oliveira Matosinho	130.848,00
Joaquim Vicente Prata Cunha	18.475,00
Jose Aparecido Ambrosio	54.859,45
Jose Cordeiro e Silva	124.584,00
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Luziane dos Santos	81.566,52
Madereira Ivai	81.566,52
Magib Thomé	57.938,62
Malves S.A.	13.831.527,51
Manoel Cardoso Pequeto	126.498,00
Manoel Gervasio Aguilera	18.475,00
Marie Yamura	126.498,00
Miguel Tabox	135.483,36
Moacir de Almeida Freitas	130.848,00
Nilson Theodoro de Faria	257.267,60
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	62.379,00
Prefeitura Municipal de Amambai	17.343,88
Prefeitura Municipal de Aquidauana	112.056,00
Prefeitura Municipal de Batayperã	86.666,50
Prefeitura Municipal de Ladario	2.890,64
Prefeitura Municipal de Coxim	188.269,12
Prefeitura Municipal de Cassilândia	21.239,98
Prefeitura Municipal de Rochedo	8.671,94
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste	2.371,94
Prefeitura Municipal de Pócné	5.109,67
Prefeitura Municipal de Torixoreu	4.439,74
Prefeitura Municipal de Dourados	17.343,88

Prefeitura Municipal de Fatima de Sul	42.919,82	
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	8.671,94	
Pedro de Carmo Gibram	54.859,45	
Pedro Pedrossian	44.399,94	
Paulo Liederck	8.671,94	
Reque Ramos	130.848,00	
Soc. Interestadual de Reflorestamento	143.133,04	
Spartacu Pelluci	163.133,04	
Theodoro Mendes	54.859,45	
Telmo Benites Sanches	130.848,00	
Thimotee Oliveira Preença	94.134,56	
Toshinobu Katayama	67.741,68	
Waldemar Henrique Berg	130.848,00	
Waldemar Nester de Araujo	130.848,00	
Wandyr Gomes da Silva	130.848,00	
Walter Tatten Berg	81.566,52	19.533.017,10
- Adiantamentos de Obras		
Wisis Caurindo da Silva	156.955,50	156.955,50
- Devedores p/Compra de Terras		
Agripuanã Agro Pecuaria Ltda	621.460,00	
Amazoninvest Incentivos Fiscais Ltda	705.600,00	
Antares Engª e Conservação do Solo Ltda	405.300,00	
Antonio Carlos Nascimento	674.100,00	
Antonio Ciza	634.200,00	
Antonio Rizzon	644.700,00	
Aparicio Tavares Breis	632.100,00	
Arnaldo Afonso de Souza	594.440,00	
Benito Jose Bertuzzi	641.550,00	
Bento Ary Aparecido Bellentani	635.040,00	
Bruno Emilio Eitelwein	556.762,50	
Carmesino Monteiro Schemes	640.500,00	
Chrysogene Rosa da Cruz	402.192,00	
Cimenlit Cimento Amiante Ltda	476.280,00	
Clevis Rosa da Cruz	441.000,00	
Construtora Civil Industrial S.A. Concisa	529.200,00	
Construtora Igarape Ltda	467.460,00	
Construtora Hora Ltda	296.352,00	
Construtora Polaris Ltda	211.680,00	
Construtora Guajará Ltda	220.500,00	

Egidio Rezzadori	653.100,00	
João Carlos Seefeldt	663.600,00	
João Vieira Lopes Junior	648.900,00	
Jose Antonio Philip	641.550,00	
Jose Braz	705.600,00	
Laerti Monetti	810.600,00	
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00	
Leonidas Gericó	810.600,00	
Manoel Angelo da Silva	636.300,00	
Marlene Peli da Cruz	335.160,00	
Mário Nessler	653.100,00	
Orildo Rizzon	632.100,00	
Orildo Stedelle	642.600,00	
Osmar Dalonso	642.600,00	
Planenge Engª e Consultoria Ltda	529.200,00	
Roberto Cruxen	655.200,00	
Ruy Seefeldt	653.100,00	
Sadae Tadano	807.597,00	
Shokichi Tadano	807.597,00	
Simpliciano Ribeiro	540.960,00	
Tiberio Zanella	636.300,00	
Yeda Gouveis da Cruz	361.620,00	
Wadis Dall Oglio	661.500,00	25.193.500,50

- Devedores n/Financiamentos

Antonio Ribeiro Teixeira Filho	3.115,00
Antonio Felipe C.Filho	2.025,00
Ailton Velese Machado	645,00
Amilton Azevedo dos Passos	4.380,00
Antonia S.Gonçalves Neta	13.500,00
Alicio Alves Pinto	1.215,00
Ataide Souza Lopes	27.825,00
Benedita Corrêa de S.Mendes	3.825,00
Benedito Romualdo F.Maciêl	1.935,00
Caixa Economica-Consiguação Servidores	25.576,29
Diecles de Figueiredo	1.430,00
Dermat	30.000,00
Deralice Izabel Cardoso	13.005,00
Edir Benedito Barretos	9.540,00
Ednir Correia Nascimento	700,00
Edmundo Berges de Amaral	12.060,00

Elie Trasel	7.695,00	
Elias Abrão Nassarden	3.835,00	
Eugenio Nilmar dos Santos	5.240,00	
Evanildes Maria Dias Ferreira	13.590,00	
Filinto da C. Ribeiro Neto	825,00	
Geraldo Troy de Oliveira	1.155,00	
Humberto de Souza Chagas	7.095,00	
Iraiz Pereira de S. Florêncio	7.550,00	
Isac Abrao Nassarden	380,00	
Jacy Rodrigues Nascimento	555,00	
Jose Alves de Melo	265,00	
Jose Augusto de Moraes	990,00	
Jose Augusto Monteiro da Silva	28.595,00	
Jose Homero de Paiva Lucas	1.230,00	
Kikue Ninemya Miguel	10.750,00	
Leoner Maria da Silva	450,00	
Margareth Rose C. Ribeiro	1.770,00	
Nilson Pereira da Silva	3.010,00	
Nilza da Silva Taques	8.645,00	
Noel Andrade Campos	5.775,00	
Odair Benedito F. Costa	2.555,00	
Odilza Pinheiro da Matta	12.660,00	
Oswaldo Luiz da Matta	2.490,00	
Sebastião Monteiro da Costa	9.060,00	
Saiyd Nayyar Raza	16.500,00	
Sidney Ferraz Afonso	1.095,00	
Valdecy Clemente Rodrigues	7.175,00	
Wagner Maciel da Fonseca	1.325,00	313.036,29
- Contas a Receber		
Associação Atletica Codemat	12.875,00	
Casa Civil	50.400,00	
Cia Matogrossense de Mineração-Metamat	15.753,29	
João Maia	12.219,22	
Jose Gonçalo dos Santos	6.968,00	
Leoner Prado Machado	4.704,52	
Mercado Rep. Ass. e Serviços Ltda	42.400,00	
Octavio Corrêa da Costa	94,60	
Sade Sul Americana de Engenharia	32.921,57	178.336,20 45.656.661,63

C - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Diversos

Caução a Receber
Imposto de Renda Antecipado

13.023,09

73.571,60

86.594,69

- Financiamentos

Casemat

100.000,00✓

Cemat L.T.Aquidauana-Miranda

170.000,00✓

Cemat Eletrificação em Ponta-Porã Corumbá
Aquidauana

190.000,00✓

Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboão
do

100.000,00✓

Prefeitura Municipal de Alto Garças

700.000,00✓

Prefeitura Municipal de Aquidauana

180.000,00✓

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

264.254,00✓

Prefeitura Municipal de Araguaína

130.000,00✓

Prefeitura Municipal de Arapuanã

1.500,00✓

Prefeitura Municipal de Arenópolis

264.254,00✓

Prefeitura Municipal de Antônio João

139.269,00✓

Prefeitura Municipal de Barra de Bugres

264.254,00✓

Prefeitura Municipal de Bonito

130.000,00✓

Prefeitura Municipal de Batayporã

50.000,00✓

Prefeitura Municipal de Bela Vista

308.828,00✓

Prefeitura Municipal de Corguinho

50.000,00✓

Prefeitura Municipal de Cáceres

600.000,00✓

Prefeitura Municipal de Campo Grande

50.000,00✓

Prefeitura Municipal de Cassilândia

300.000,00✓

Prefeitura Municipal de Cuiabá

15.000,00✓

Prefeitura Municipal de Corumbá

1.340.884,00✓

Prefeitura Municipal de Dom Aquino

30.000,00✓

Prefeitura Municipal de General Carneiro

257.112,00✓

Prefeitura Municipal de Glória de Dourados

514.260,00✓

Prefeitura Municipal de Guia Lopes de Laguna

178.560,00✓

Prefeitura Municipal de Jaraguari

50.000,00✓

Prefeitura Municipal de Mato Grosso

500.000,00✓

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

700.000,00✓

Prefeitura Municipal de Nortelândia

535.686,00✓

Prefeitura Municipal de Nobres

257.112,00✓

Prefeitura Municipal de Nova Andradina

249.970,00✓

Prefeitura Municipal de N. S. do Livramento

580.000,00✓

Prefeitura Municipal de Poconé	333.312,00		
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	700.000,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	1.245.900,00		
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	242.828,00		
Prefeitura Municipal de Terenos	207.118,00		
Prefeitura Municipal de Torixoreo	38.944,66	11.969.045,66	
- <u>Contas em Regularização</u>			
Departamento Juridico	17.818,75	17.818,75	12.073.459,10
D - ATIVO PERMANENTE			
- <u>Imobilizado Técnico</u>			
- <u>Imóveis e Instalações</u>			
Imóveis	1.092.522,61		
Instalações	532.987,46	1.625.510,07	
- <u>Móveis e Utensílios</u>			
Na administração	1.092.154,43		
No setor Técnico	70.489,20		
Outros Setores	127.674,78		
Segece	18.895,00	1.309.213,41	
- <u>Veículos e Aeronaves</u>			
Existentes	3.538.560,61	3.538.560,61	
- <u>Máquinas e Equipamentos Técnicos</u>			
No setor Técnico	214.208,30		
Outros Setores	1.050.236,65		
Patrulha Mecanizada	5.286.100,04		
Equipamentos de Geologia	123.957,97		
Secretarias	49.830,00		
Grupos Geradores	20.309.102,80		
Conjunto Motor Bombas	5.474.777,70		
Torres Metálicas	2.658.370,00		
Transformadores	1.485.531,00	36.652.114,46	
- <u>Imobilizações c/Recursos do Estado</u>			
- <u>Obras e Serviços</u>			
- <u>Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai</u>			
Hidropavi Ltda - Construção Civil	1.198.326,83		
Escritório Técnico Conf.Proj.Executivo	57.000,00		
Eletr. Mecânica Suíça Reforma de Gera-			
dores e Fornecimento de Ponte Rolante	216.496,50		

Hidraulica Industrial S.A.Ind. Com. Turbinas	243.195,00	
Hidraulica Industrial S.A.Ind.Com.Conduto , Forçado e Sifão	293.816,00	
Hidraulica Industrial S.A.Com.Montagem e Serviços Complementares	18.633,20	
Diversos	32.268,14	
Hidraulica Industrial S:A.Ind. Com Adutora	23.500,00	
Hidrepavi Ltda-Urbanização	25.000,00	2.108.235,67 ✓
- L.T.Campo Grande -Dourados		
Sade Sul Americana de Eletrificação -Construção Civil	8.890.676,57	
Sade Sociedad Argentina de Eletrificacion - Amortização de financiamento	2.001.220,00	
Sade Sociedad Argentina de Eletrificacion - S.A.Juros e Financiamento	1.264.816,85	
Operações de Cambio	167.770,70	
Fundação Nacional do Indio-Funai	7.790,00	
Correções Monetárias	2.746.983,61	
Honerarios	2.000,00	
Comissões e Despesas Contratuais	1.174.408,87	
Imposto de Renda	290.373,26	
Despesas Diversas	1.621,32	16.547.641,18 ✓
- Construção das Estações Repetidoras de Televisão Sociedade Mercantil Zahran		
Estação Repetidora de Aquidauana-Rio Brilhante-Maracaju	270.000,00	
Estação Repetidora de Dourados Piuva	200.000,00	
Estação Repetidora de Poconé	100.000,00	
Estação Repetidora de Rosário Oeste -Ponta - Perá-Para Pedro-Nioaque-Guia Lopes-Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora Aquidauana-Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora -Bela Vista-Antonio João	230.000,00	
Estação Repetidora Bonito-Amambai-Gleria de Dourados-Rio Negro-Rio Verde-Coxim-Camapuã- Cáceres-D.Aquino-Rondonopolis -Poxoreo	1.645.000,00	3.195.000,00 ✓
- Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas C/Geradores Diesel		
Investibanco	5.400.817,07	

Prefeitura Municipal de Poconé- Gerador		
Convênio	96.000,00	
Otto Deutz -Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54 ✓
<u>-Escolas Primárias na Colonia Rio Branco e</u>		
<u>Salto de Ceu -Caceres</u>		
Industria Madeirama	53.270,71	
Enco Engª Const.Ltda	141.859,04	
Materiais Hidraulicos	1.901,30	197.031,05 ✓
<u>- Rede de Distribuição Elétrica</u>		
Rosario Oeste	103.114,26	
Instalação Elétrica de Baixa Tensão e Iluminação Pública da Praça N.S. da Conceição Aquidauana	191.787,33	294.901,59 ✓
<u>- L.T.Campe Grande Aquidauana Corumbá</u>		
Sade Sul Americana de Engenharia S.A.Linha de Transmissão	39.509.813,89	
Sade Sul Americana de Engenharia S.A.Subs-tação de Campo Grande-Aquidauana-Corumbá	18.147.221,56	
Correções Monetarias	13.119.728,00	
Taxa Operacional	1.069.512,00	
Taxa de Registro	3.500,00	
Outras Despesas -Financiamento-Investbanco	110.706,61	
Viagens e Fiscalizações	65.000,00	
Juros s/financiamento	17.819.885,05	
Taxa de Fiscalização	848.616,11	
Outras Despesas-Financiamento Baring -		
Brothers e Co Ltda	41.185,26	
Imposto de Renda	3.322.633,83	94.057.802,31 ✓
<u>- Redes Elétricas Extensão Rede Primária</u>	1.417.998,99	1.417.998,99 ✓
<u>- Sistema de Transmissão a Cores</u>		
T.V.Rondonopolis	177.234,00	
T.V.Nortelandia	240.000,00	417.234,00 ✓
<u>- Torres de Televisão</u>		
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante	100.000,00	
Iguatemi	135.000,00	235.000,00 ✓ 123.987.920,33

- Colonização e Estradas

Rodovia AR-1

Diversos	248.844,64
Pecas e Acessorios	3.634.932,29
Ferramentas	75.577,16
Acampamento	118.664,55
Acampamento -Instalação	96.387,21
Material Topografico	3.513,00
Ordenado	5.510.950,82
Gratificação	191.943,10
Diarias e Ajuda de Custo	293.006,64
Viagem e Estadia	370.832,92
Horas Extras	89.588,65
Salario Familia	38.106,40
Indenização	1.568,20
13º Salario	373.026,15
Férias	228.327,37
Conservação e reparos -de veiculos	282.576,46
Conservação e reparos -de máquinas e equi	
pamentos tencicos	104.236,00
Conservação e reparos -outros	7.740,00
Frete e Carretes	317.070,56
Manutenção de Máquinas e veiculos	9.442,00
Material de Desenho	5.437,00
Combustiveis e Lubrificantes	4.665.473,81
Alimentação	1.360.308,62
Hospedagem	72.768,00
Material de Construção	441.351,84
Materiais Hidraulicos	18.920,00
Medicamentos	84.197,14
Interurbano	24.429,68
Material de Escritorio	28.753,60
Material Fotografico	2.629,00
Serviços prestados	780.050,61
Material de Limpeza	15.101,80
Despesas de Copa	22.563,90
Despesas de Escritorio	3.401,00
Móveis e Utensilios	42.793,00
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,50
Assistencia Social	142.216,50

Previdencia Social -Ipemat	464.584,34	
F.G.T.S.	333.904,70	
Multas e Correção Monetaria-Ipemat	78.238,46	
Multas e Correção Monetaria-F.G.T.S.	23.682,08	
Multas e Correção Monetaria -Outros	17.194,87	
Serviços Topográficos	653.150,94	
Kilometragem	138.138,10	
Juros de Mora	14.830,13	
Força, Luz e Agua	7.541,76	
Construção de Obras de Artes (Pontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,97	
Emplacamento de Veiculos	7.825,00	24.151.935,47 ✓
- Rodovia J -1		
Indeco S.A. Trecho BR-153 -Rio Teles Pires	600.000,00	
Indeco S.A.Trecho BR -153 -Rio Teles Pires		
Paranaita	5.880.000,00	
Agro Pecuarria Mogno S.A. Trecho Paranaita-		
Apiacá	4.270.000,00	10.750.000,00 ✓
- Estradas Rurais Nucleo Juina Alto Aripuanã		
Reconhecimento Exploração Locação Projeto	790.398,00	
Combustiveis e Lubrificantes	593.025,50	
Diversos	3.180,00	
Desmatamento e Terraplenagem	95.535,00	
Frete e Carretos	110.500,00	
Construção de Estradas	3.588.707,00	5.181.345,50 ✓
- Implantação Nucleo Urbano Juina Convenio nº 12/76		
Diarias	12.240,00	
Combustiveis e Lubrificantes	1.509,80	
Perfuração de Poços	294.032,75	
Peças e Acessories	11.420,00	
Viagens e Estadias	1.870,00	
Rede de Distribuição Energia Eletrica -Ilumi		
nação Publica	1.980.000,00	
Grupo Geradores	727.284,00	
Rede de Distribuição de Agua	1.377.261,70	
Casa de Força	110.082,79	
Conjunto Motor Bombas	168.000,00	
Frete e Carretos	13.000,00	4.696.701,04 ✓

- Implantação Nucleo Urbano Juina Conv.13/76				
Const.do Complexo Administrativo	936.612,22			
Peças e Acessorios	520,00			
Viagem e Estadia	935,00			
Material de Construção	191.386,70			
Frete e Carretes	400,00			
Combustiveis e Lubrificantes	28.621,84	1.158.475,76 ✓		
- Implantação Nucleo Urbano Juina F.P.E.				
Serviços Topográficos	3.960.000,00	3.960.000,00 ✓		
- Implantação Nucleo Urbano Juina				
Construção do Hospital	604.964,87			
Confecção e Montagem de Placas	27.200,00			
Construção Casa da Gerencia	162.921,41	795.086,28 ✓	50.693.544,05	
- Outros Serviços				
<u>Estádio de Dourados</u>				
Projeto de Iluminação	80.000,00	80.000,00 ✓	80.000,00	174.761.464,38
- Usina de Beneficiamento de Algodão de -				
<u>Campe Grande</u>				
Valor Original			339.822,00 ✓	339.822,00 218.226.684,93
- Investimentos				
<u>Ações</u>				
Aguape S.A.Alto Guapore Agro Pecuario			4.535,00	
Banco do Estado de Mato Grosso S.A;			60.400,00	
Cia Agrícola de Mato Grosso -Comate			9.061,26	
Cia de Armazens e Silos do Estado de Mato				
Grosso S.A. Casemat			10.817,87	
Cia de Pesquisas e Recursos Minerais			216.600,00	
Cia de Implantação e Exploração Racional-				
de Suinocultura no Estado de MT- Ciers -			39.900,00 ✓	
Cia Matogrossense de Mineração-Metamat			2.100.000,00 ✓	
Embraer			53,00	
Oeste Redes Aereas			8.030,00	
Telemat Telecomunicação de MT.S.A.			10.000,00	
Usina Jaciara			226.287,78	2.685.684,91
- Aplicação Por Incentivos Fiscais				
Sudan			14.537,98	

Banco Real de Investimento		432,71		
Embraer		45,00		
Mobral		98,00		
- <u>Ciers</u>				
Material de Construção	1.756.952,22			
Serviços Prestados	3.301.478,00			
Combustíveis e Lubrificantes	42.119,05			
Frete e Carretos	13.120,70			
Viagem e Estadia	41.733,50			
Alimentação	160,00			
Peças e Acessórios	19.232,50			
Conservação e reparos	14.710,50			
Multas	65,95			
Móveis e Utensílios	69.600,00			
Instalações Elétricas	98.997,50			
Despesas Diversas	15.623,50			
Veículos	39.200,00	5.412.993,42	5.428.107,11	
- <u>Livros e Revistas Técnicas</u>		47.263,34	47.263,34	<u>8.161.055,36</u>
TOTAL DO ATIVO :				<u>307.868.931,16</u>

P A S S I V O E X I G I V E LE - PASSIVO CIRCULANTE- Titulos a Pagar

Empresa Estatal p/Comércio-Auto Tractor
Funtimed

26.977.734,28
18.960,00 26.996.694,28

- Impostos e Contribuições Sociais a Pagar

Contribuição Sindical -Cuiabá

16.640,99

Contribuição Sindical -Juina

665,34

Ipemat -Cuiabá

267.146,20

Ipemat -Juina

9.410,79

293.863,32

- Outras Exigibilidades a Pagar

Consignação de Servidores

22.030,00

Imposto de Renda Retido na Fonte-Cuiabá

204.516,80

Imposto de Renda -Suinocultura

4.173,42

Imposto de Renda Retido na Fonte-Juina

56.959,14

Associação Atletica Codemat

5.868,08

Garantia de Obra -Sec.Mercantil Zahran -
Ltda

19.000,00

Funcionarios Ordem Permanente

4.167,88

Associação de Servidor Civil do Brasil

1.613,20

Capemi -Caixa de Pecúlio dos Militares

775,20

Aspemat

972,00

Consignação de Servidores -Bemat

1.150,00

- Caução de Obras

Ana Pedretti

10.000,00

Antonino Pinto Pereira

500,00

Antonio Carlos Brunelli

10.000,00

Antonio Silvio Magalhães

10.000,00

Arnaldo Diogenes Lopes de S.Thiago

10.000,00

Associação Atletica Codemat

1.000,00

Alberto Kalau Lopes

10.000,00

Antonio Lino Sobrinho

10.000,00

Ademir Renchi

10.000,00

Alice Maria Vaz Ziehmman

10.000,00

Antonio Belle

10.000,00

Antonio Carlos Costa

10.000,00

Arelde Jose Dechamps

10.000,00

Celso Vieira Coelho	10.000,00
Cibele Luzia Brincalepe Manetti	10.000,00
Claudio Aurelio Fagundes	10.000,00
Concisa Construtora Civil Industrial	7.982,57
Construtora Oceano Verde Ltda	198.000,00
Construção Kali Ltda	719,62
Dagoberto Schmidlin	10.000,00
Denise de Queiroz Cardoso	10.000,00
Donizetti do Prado	500,00
Darcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Dercilio da Silva	10.000,00
Donald Arnoldo Fisher	10.000,00
Edalo Luiz da Rolt	10.000,00
Engecon Eng ^a e Const.Ltda	7.834,03
Fabio Junqueira de Araujo	10.000,00
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Indústria e Comércio Tamandaré	10.000,00
Ildem de Castro Alvarenga	10.000,00
Incubadora Bassida Ltda	10.000,00
Ivo Adorni	10.000,00
Ivo Diamante	10.000,00
Jorge Aidar	10.000,00
Josue Jose Bett	2.200,00
Joinville Phain Leme	10.000,00
Jose de Paula Junior	10.000,00
Jose Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araujo	10.000,00
Jose Carlos Schneider	10.000,00
Jose Ivo Beltrão	10.000,00
Jose Roque de Souza	20.000,00
Jussara Aparecida Rodrigues Freire Bellen tani	10.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luiz Ferraresi	10.000,00
Lenicio Pacheco Ferreira	10.000,00
Levy Daid Chafic Rebelig	10.000,00
Lineu Ferreira	10.000,00
Luzia da Silva Barbosa	10.000,00
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	10.000,00

Maria Marques Jericó	10.000,00
Marlene de Re	10.000,00
Marilda Nascimento Morimoto	10.000,00
Maquigeral S.A. Ind. e Comercio de Máquinas	16.000,00
Mario Wately	10.000,00
Milton Polzin	10.000,00
Manoel Juca de Souza	10.000,00
Mario Schneider Junior	10.000,00
Marcos Queiroz da Silva	10.000,00
Marcos Tiburcio	10.000,00
Marco Antonio Stedelle	10.000,00
Maurino Silva	10.000,00
Nelson Joaquim de Oliveira e Edson de - Oliveira	500,00
Neif Maluf	10.000,00
Nivaldo Belluzzo	10.000,00
Nopar Norte Poços Artesianos Ltda	4.380,00
Orlando Gonçalves Corrêa Filho	10.000,00
Osmar Altamiro de Oliveira	10.000,00
Odonelso Bettiato	20.000,00
Otacílio Campiolo	10.000,00
Olivio Beltrão	10.000,00
Oscar Seefeldt	10.000,00
Ovande Carlos Pereira	10.000,00
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00
Palmiro Budal Arins	10.000,00
Proenge-Projeto e Serviços Engª Ltda	12.498,26
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00
Planel Ltda	1.181,57
Proester Engª Consultoria Rodoviaria	500,00
Percival Belati	10.000,00
Prefeitura Municipal de Rondonopolis	12.830,71
Rinaldo Iema	10.000,00
Rafael Gil Cordão	10.000,00
Ribeiro Franco S.A.	2.385,98
Renato Raul Spinelli	4.563,00
Rudolf Uri Htzler	10.000,00
Samir Feguri	6.340,00
Sergio Marchi	10.000,00
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00
Samir M. Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00

Salomão Mayorkis	11.000,00		
Setrak Maprelian	19.800,00		
Setap	2.145,20		
Sidney Ruiz	10.000,00		
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00		
Tadeu Cizs	10.000,00		
Urbano Marchetti	10.000,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Valdomiro Jose Campana	10.000,00		
Vertical Engenharia e Com.Ltda	85.200,00		
Vicente Ricardo Kieper	10.000,00		
Vilmo Sotoni Machado	2.400,00		
Viação Luwasa Ltda	10.000,00		
Waldemar Jonas de Campos	10.000,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Zelia Ines Stedelle Rizzo	10.000,00	1.317.135,18	1.638.360,90
- Fornecedores			
Auto Eletrica Extra	250,00		
Auto Peças Cuiabá	1.580,00		
Beco Fotografias	12.000,00		
Comat Corpo de Vigilância de MT	51.838,60		
Gráfica Carvalho	1.150,00		
Gráfica Simone	3.795,00		
Livromat Editorial	2.050,00		
Maqmat	12.100,00		
Oficina Mecanica de A.Duarte	3.080,00		
Olivetti do Brasil S/A	520,00		
Olimac Ltda	2.010,00		
Ormaq Comércio e Rep.Ltda	660,00		
Papelaria Rodarte Comercio e Importação	6.735,00		
Papelaria Roriz Ltda	405,00		
Paraíso das Tintas	194,00		
Peçauto Peças	350,00		
Renovadora de Pneus OK Ltda	2.365,00		
Stemac S/A Ind. e Com.	436.370,40		
Tipografia e Livraria Alvorada	11.770,25		
Vidrauto Ltda	200,00		
Xerox do Brasil S.A.	2.592,00		552.015,25
- Obrigações a Pagar			
Antonio Padua dos Santos Faria	103,00		

Betumarco S.A.	2.341.700,00		
Carlos Ferreira da Silva	3.300,00		
Cartorio do 6º Ofício	75,00		
Cia Jornalística Caldas Junior	5.996,00		
Diário de Cuiabá	6.900,00		
Departamento de Imprensa Oficial	6.650,00		
Emape	30.323,64		
Empresa Jornalística "O Globo"	13.950,00		
Folha de Londrina	2.000,00		
Intraco Ltda	3.511,00		
Jornal O Estado de São Paulo	8.401,20		
Jornal Correio Brasiliense -Brasília	12.600,00		
Jornal Estado de Minas -B.Horizonte	8.910,00		
Jornal Gazeta do Povo -Curitiba	4.050,00		
Jornal Correio do Estado -Campo Grande	30.000,00		
Mapa Fiscal Editora S.A.	3.750,00		
Sade Sul Americana de Engenharia	2.173,87		
Vilazão de Arruda Pinto	201,00		
Vertical Engenharia e Com. Ltda	990.000,00		
Prefeitura Municipal de R.chedo	11.939,63	3.486.534,34	32.967.468,09
F - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
- Financiamentos Internos			
Banco da Amazônia S.A. Contrato Gerin - S-74-01	21.322.677,15		
Banco do Estado de Mato Grosso S.A. Agente Financeiro -Finame	20.771.000,00		
Caixa Econômica Federal de São Paulo	809.314,83		
Caixa Econômica Federal de Brasília	50.662,71		
Financial Bragança -Cia de Crédito Financiamento e Investimento	1.848.513,42	44.802.168,11	
- Recursos Federais			
Ministério da Agricultura em MT	60.000,00	60.000,00	
- Bancos Conta Empréstimos			
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.	9.500.000,00	9.500.000,00	54.362.168,11
G - PATRIMONIO LIQUIDO			
- Capital Subscrito	1.287.490,00	1.287.490,00	

- Recursos Administrados

Recursos Recebidos

85.962.269,20

Venda de Terras

30.679.836,00

Aplicação de Recursos Lei 3.744/76

76.506.426,04

Imoveis Recebidos

40.000,00

Fundo Especial

5.453.865,00

Recursos Fadem -Recursos Transferidos

10.680.000,00

Recursos Fade -Rendimento de Juros e

Correção

523.532,58

Recursos Sudeco

9.368.000,00

219.213.928,82

- Reserva Legal

Fundo de Reserva Legal

9.800,00

9.800,00

- Reserva de Capital

Reserva p/Aumento de Capital

28.076,14

28.076,14

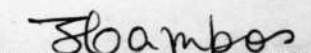
220.539.294,96

TOTAL DO PASSIVO:

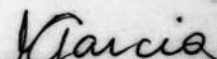
307.868.931,16

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


~~NORBERTO LEÃO GARCIA~~
Tec.Contabilidade CRC-MT-1.900

NLG/VLMS:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OPERACIONAL, PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1.977

A - RECEITAS

- <u>Renda de Abatimento e Descontos</u>	723,70	723,70	
- <u>Renda de Juros</u>			
Juros s/Venda de Tratores	2.558.700,00		
Juros s/deposito a Prazo Fixo	574.456,50	3.133.156,50	
- <u>Repasse de Obras</u>			
Convenio C ^o demat-SVOP-Dermat-Sepplan	3.223.000,00	3.223.000,00	
- <u>Receita de Custeio</u>	27.343.828,83	27.343.828,83	
- <u>Recuperação de Despesas</u>			
F.G.T.S.	852.529,16		
Diárias	6.360,00		
Eventuais	276.925,89		
Viagens e Estadias	3.474,02		
Diferença Salarial	2.757,29	1.142.046,36	
- <u>Receitas Diversas</u>			
Receita c/Venda de Cadeiras Cativas	45.500,00		
Comissão Empréstimos	51.100,00		
Eventuais	9.480,00		
Renda c/Venda de Pastas p/Concorrência	313.900,00		
Receitas c/Setor de Colonização-Diversos	44.842,00		
Renda de Dividendos	10.752,00	475.574,00	35.318.329,39

B - (-) DESPESAS

- <u>Despesas Administrativas</u>	
Remuneração da Diretoria	588.023,20x
Gratificação da Diretoria	120.623,17x
Diárias e Ajuda de Custo -Diretoria	75.789,00x
Ordenado do Pessoal Administrativo	3.843.682,77x

Gratificação Pessoal Administrativo	244.625,42✓
Diarias e Ajuda de Custo Pes.Administrativo	108.091,00✓
Ordenado Pessoal Técnico	4.865.455,51✓
Gratificação Pessoal Técnico	532.089,79✓
Diarias e Ajuda de Custo Pes.Técnico	134.090,00✓
Salario Família	77.226,70✓
Indenização -Pessoal Administrativo	137.584,00✓
Indenização -Pessoal Técnico	700.401,00✓
Premios e Estimulos	118.536,48✓
Eventuais	16.612,23✓
Despesas Postais e Telegraficas	10.863,19✓
Telefone	135.900,73✓
Material de Expediente	221.658,38✓
Publicações e Editais	278.053,76✓
Propaganda e Publicidade	22.000,00✓
Livros Impressos e Material de Escritorio	12.682,00✓
Viagens e Estadias -Diretoria	54.155,00✓
Viagens e Estadias -Pessoal Técnico	74.751,00✓
Viagens e Estadias -Pessoal Administrativo	36.465,13✓
Viagens e Estadias -Outros	4.409,00✓
Seguro de Vida -Diretoria	8.301,19✓
Seguro de Vida -Funcionários	58.218,76✓
Seguro Obrigatório	5.196,50✓
Combustiveis e Lubrificantes	213.800,30✓
Alugueis	173.437,26✓
Força, Luz e Agua	18.818,85✓
Férias Pessoal Administrativo	390.295,52✓
Férias Pessoal Técnico	642.797,88✓
Férias -Diretoria	96.999,99✓
Despesas de Representação da Diretoria	6.666,60✓
Frete e Carretos	140.957,15✓
Despesas de Copa	139.844,00✓
Pequenas Despesas	11.406,17✓
Taxas e Emolumentos	99.097,60✓
Peças e Acessórios	118.475,30✓
Horas Extras	34.174,16✓
Hospedagem	690,00✓
13º Salario Pessoal Administrativo	316.764,59✓
13º Salario Pessoal Técnico	485.295,26✓
13º Salario Diretoria	38.124,97✓
Kilometragem Pessoal Administrativo	9.178,97✓

Remuneração do Conselho Fiscal	39.288,84✓	
Assinaturas de Jornais e Revistas	41.730,00✓	
Despesas de Uniforme	33.512,00✓	
Material de Limpeza	18.505,00✓	
Serviços Prestados	426.089,68✓	
Mutações e Regularizações	41.756,20✓	
Despesas de Cartorio	45.757,00✓	
Assistência Social	8.984,28✓	
Honorários de Terceiros	16.461,04✓	
Alimentação	8.453,00✓	
Material de Construção	324,00✓	
Complementação Salarial	3.200,00✓	
Remuneração do Conselho de Administração	57.121,40✓	16.163.491,92

- Despesas c/Pessoal da Administração Estadual

Seplan

Ordenados	1.991.630,74✓	
Premios e Estimulos	1.806,00✓	
Salario Familia	20.257,92✓	
Férias	133.697,43✓	
13º Salario	203.644,32✓	2.351.036,41

- Secretaria da Agricultura

Ordenado	185.088,50✓	
Salario Familia	194,64✓	
Férias	25.142,78✓	
Indenização	85.995,00✓	
13º Salario	18.984,00✓	315.404,92

- Secretaria de Viação e Obras Públicas

Ordenado	19.171,00✓	
Salario Familia	65,24✓	
Férias	4.036,00✓	
13º Salario	2.018,00✓	25.290,24

- Secretaria de Indústria e Comércio

Ordenado	40.593,09✓	
Salario Familia	210,84✓	
Férias	19.180,37✓	
Indenização	82.628,00✓	
13º Salario	2.324,08✓	144.936,38

- Secretaria da Fazenda

Ordenado	62.459,53✓	
Salario Familia	367,46✓	
Férias	17.689,06✓	
Indenização	31.430,00✓	
13º Salario	6.012,24✓	117.958,29

- Secretaria de Educação e Cultura

Ordenado	666.704,26✓	
Salario Familia	1.494,36✓	
Férias	136.151,81✓	
13º Salario	35.707,04✓	840.057,47

- Secretaria de Interior e Justica

Ordenado	143.005,43✓	
Premios e Estimulos	2.408,40✓	
Salario Familia	1.358,85✓	
Férias	5.532,00✓	
Indenização	1.806,00✓	
13º Salario	11.836,82✓	165.947,50

- Secretaria de Saude

Ordenado	188.628,00✓	
Salario Familia	226,21✓	
Férias	20.400,00✓	
Indenização	78.624,00✓	
13º Salario	17.550,00✓	305.428,21

- Prefeitura Municipal de Cuiabá

Ordenado	1.129.403,95✓	
Salario Familia	5.726,04✓	
Férias	44.406,00✓	
13º Salario	122.905,00✓	1.302.440,99

- Casa Civil

Ordenado	52.479,84✓	
Salario Familia	271,08✓	
Férias	14.926,78✓	
13º Salario	2.834,68✓	70.512,38

- Secretaria de Administração

Ordenado	82.798,93✓	
----------	------------	--

Salario Família	404,03✓	
Férias	13.322,32✓	
13º Salario	5.426,48✓	101.951,76
- Prefeitura Municipal de Aripuanã		
Ordenado	28.778,00✓	
Salario Família	753,00✓	
Férias	6.844,60✓	
13º Salario	1.879,64✓	38.255,24
- Assessoria Juridica do Governo		
Premios e Estimulos	602,40✓	602,40
- Departamento Estadual de Estatistica		
Ordenado	716.460,00✓	
Diarias e Ajuda de Custo	2.599,02✓	
Salario Família	8.048,64✓	
Férias	18.567,00✓	
13º Salario	77.133,00✓	822.807,66
- Mobra		
Ordenado	43.068,00✓	
13º Salario	7.178,00✓	50.246,00
- Conselho Estadual de Educação		
Ordenado	185.154,00✓	
Salario Família	728,64✓	
Férias	13.650,00✓	
13º Salario	13.650,00✓	213.182,64
- Prefeitura Municipal de Coxim		
Ordenado	35.139,00✓	
Salario Família	437,88✓	
13º Salario	3.133,00✓	38.709,88
- Assembleia Legislativa de MT		
Férias	10.933,00✓	
13º Salario	1.565,49✓	12.498,49
- Junta de Conciliação e Julgamento		
Ordenado	22.236,00✓	
13º Salario	1.995,00✓	24.231,00

- Juízo de Direito da 1ª Vara		
Ordenado	13.915,28✓	
Férias	713,50✓	
13º Salário	475,68✓	15.104,46
- Juízo de Direito da 2ª Vara		
Ordenado	33.224,47✓	
Férias	5.475,16✓	
13º Salário	9.905,80✓	48.605,43
- Prefeitura Municipal de Varzea Grande		
Ordenado	46.197,64✓	
Salário Família	180,72✓	
Férias	2.022,00✓	
Indenização	46.880,00✓	
13º Salário	758,25✓	96.038,61
- Ipemat		
Ordenado	169.299,00✓	
Salário Família	936,00✓	
Férias	14.972,00✓	
13º Salário	14.972,00✓	200.179,00
- Casa Militar		
Ordenado	18.000,00✓	
Salário Família	90,36✓	
Férias	5.400,00✓	
13º Salário	1.500,00✓	24.990,36
- Detran		
Ordenado	42.295,78✓	
Salário Família	632,78✓	
Férias	16.439,19✓	
Indenização	66.892,00✓	
13º Salário	4.873,78✓	131.133,53
- Conden		
Ordenado	22.750,00✓	
Indenização	163.800,00✓	186.550,00
- Associação dos Criadores do Norte do Estado		

13º Salario	1.769,25✓	1.769,25
- <u>Prefeitura Municipal de General Carneiro</u>		
Ordenado	1.054,00✓	1.054,00
- <u>Casemat</u>		
Ordenado	49.440,45✓	
Salario Familia	1.003,20✓	
Férias	17.544,17✓	
13º Salario	3.319,19✓	
Indenização	35.847,00✓	107.154,01
- <u>Camara dos Deputados em Brasilia</u>		
Ordenado	96.186,00✓	
Diarias e Ajuda de Custo	77.794,50✓	
Salario Familia	381,12✓	
Férias	11.882,92✓	
13º Salario	8.488,00✓	194.732,54
- <u>Empresa Brasileira de Pesquisas Agro - pecuaria -Embrapa</u>		
Ordenado	34.017,00✓	
Salario Familia	111,36✓	
Férias	7.540,00✓	
13º Salario	3.770,00✓	45.438,36
- <u>Creche São Francisco de Assis</u>		
Ordenado	143.843,10✓	
Salario Familia	1.631,04✓	
Férias	2.220,30✓	
13º Salario	17.378,00✓	165.072,44
- <u>Prefeitura Municipal de Tres Lagoas</u>		
Ordenado	94.140,00✓	
Salario Familia	468,00✓	
Férias	7.325,00✓	
13º Salario	7.325,00✓	109.258,00
- <u>Comissão Patrimonial de Aferição Permanente dos Servidores</u>		

Ordenado	4.494,00✓			
Férias	630,00✓			
13º Salario	420,00✓	5.544,00		
- Pro Sol				
Ordenado	105.716,00✓			
Salario Familia	437,88✓			
13º Salario	10.140,00✓	116.293,88		
- Sedimat				
Ordenado	3.840,14✓			
Férias	20.612,99✓			
13º Salario	356,76✓	24.809,89		
- Turimat				
Ordenado	63.854,36✓			
Salario Familia	61,24✓			
Férias	61.396,97✓			
Indenização	66.885,00✓			
13º Salario	9.703,64✓	201.901,21	8.617.126,83	24.780.618,75
- Despesas Financeiras				
Despesas Bancarias			768,14✓	
Correção Monetária			1.998.669,73✓	
Juros			230.605,12✓	
Multas			93,00✓	
Imposto s/Operação Financeira			333,52✓	
Comissões e Corretagens			36.803,21✓	2.267.272,72
- Despesas Tributárias				
<u>Impostos Federais</u>				
Imposto s/Renda		16.509,00✓		
P.I.S.		862,00✓	17.371,00	
<u>Imposto Municipal</u>				
Imposto Predial		13.895,12✓		
Seguro de Veiculos		2.477,50✓	16.372,62	

<u>Contribuição Sindical</u>		1.592,20✓	
<u>Multas</u>		91.929,95✓	
<u>Juros</u>		134,35✓	127.400,12
- <u>Previdência Social</u>			
Ipemat		1.895.688,76✓	
I.N.P.S.		204.548,99✓	
F.G.T.S.		1.833.292,30✓	
Pasep		719.153,75✓	
Multas		152.313,79✓	
Juros		740,93✓	4.805.738,52
- <u>Conservação e Reparos</u>			
<u>De Máquinas</u>			
Do pessoal Administrativo	18.703,00		
Do pessoal Técnico	5.980,00	24.683,00✓	
<u>De Veículos</u>			
Do pessoal Administrativo	75.724,00		
Do pessoal Técnico	595,00	76.319,00✓	
<u>De Imóveis</u>			
De Terceiros	153.961,39		
Próprio	4.950,00	158.911,39✓	
<u>De Móveis e Equipamentos</u>		14.600,00✓	274.513,39
- <u>Despesas c/Outros Setores</u>			
<u>SPRNA</u>			
Despesas Diversas		2.997,20✓	
Peças e Acessórios		1.320,00✓	
Instalação do Museu		400,00✓	
Serviços Prestados		13.090,64✓	17.807,84
- <u>Despesas c/Outros Projetos</u>			
<u>Projeto de Colonização</u>			
<u>Implantação do Nucleo Urbano de Juina</u>			

Despesas Diversas	83.532,43✓
Despesas Diversas c/Vertical	1.941,00✓
Despesas Diversas c/Visita ao Projeto - Juina	22.719,00✓
Peças e Acessorios	118.638,50✓
Ferramentas	9.597,00✓
Ordenado	940.946,02✓
Salario Familia	5.273,76✓
Conservação e Reparos de Veiculos	25.792,09✓
Conservação e reparos de Máquinas e Equipamentos	6.924,00✓
Material de Desenho	2.540,60✓
Combustiveis e Lubrificantes	301.577,36✓
Alimentação	232.259,45✓
Alimentação c/Vertical	6.980,00✓
Alimentação c/Visita ao Projeto	12.974,50✓
Hospedagem	22.621,00✓
Material de Limpeza	6.351,00✓
Medicamentos	4.268,50✓
Despesas de Copa	1.689,00✓
Despesas de Escritorio -Instalação	2.335,00✓
Assistencia Social	20.015,00✓
Material de Escritorio	26.212,50✓
Serviços Prestados	191.581,89✓
Viagens e Estadias	174.520,25✓
Frete e Carretos	31.603,00✓
Gratificação	59.525,92✓
Material de Construção	7.560,10✓
Diarias e Ajuda de Custo	240.460,00✓
Férias	39.880,24✓
Previdencia Social -Ipemat	20.838,40✓
F.G.T.S.	22.291,90✓
Multas Juros e Correção Monetária	1.217,34✓
Força, Luz e Agua	3.418,80✓
Despesas C/Divulgação	277.865,25✓
13º Salario	119.027,25✓
	3.044.978,05 (35.318.329,39)

BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

Cuiabá(MT), 31 de dezembro de 1977
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico

NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo

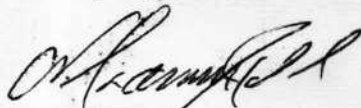
NOELITA LELTE GARCIA
Tec. Contabilidade CRC-MT-1.900

TERMO DE CAIXA

Aos 31 dias de dezembro do ano de 1.977, constatamos haver na Caixa da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de R\$ 18.569,78 (Dezesseite mil quinhentos e sessenta e nove cruzeiros e setenta e oito centavos).

Per ser verdade firmamos o presente.

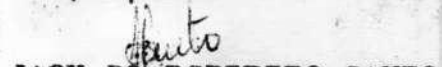
Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977



NEWTON MORAES PALMA
Dir. Administrativo



NOELITIA LEITE GARCIA
Chefe de Contabilidade



JACY DO ESPIRITO SANTO
Teseureira

AUDITEM - Auditoria, Organizações e Assistência à Empresa

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

"CODEMAT"

N E S T A

Senhores Diretores,

No desenvolvimento dos trabalhos de Auditoria Contábil, abrangendo o período de 01/janeiro a 31/dezembro de 1977, verificamos todo o regime contábil e apresentamos nesta oportunidade o relatório, resultado de nossos trabalhos, para apreciação dessa Egrégia Diretoria.

Examinados os lançamentos contábeis inseridos nos livros Diário de nº 19, copiados às páginas 9 a 499; nº 20, das páginas 2 a 499, e nº 21, das páginas 2 a 18, quando abrangeu todo o movimento de registros contábeis, referentes ao período acima especificado. O regime contábil utilizado é mecanizado em máquinas Audit, e tendo como responsável técnico - Noelita Leite Garcia, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade sob nº 1.900.

Procedida a verificação dos lançamentos em livros Diário, passamos à leitura e apreciação dos elementos de razão, sintético e analítico, incluindo a verificação por amostragem da documentação e dos processos de receita e despesa, bem como os de aquisição de bens patrimoniais.

Nosso exame foi efetuado pelos princípios de auditoria emanados nas normas geralmente aceitas, incluindo os testes dos registros contábeis, da documentação, e utilizamos procedimentos que julgamos necessários no decorrer dos trabalhos.

Da Documentação :

Os documentos contábeis, abrangentes ao período de 01/janeiro a 31/dezembro de 1977, estão regularmente arquivados em pastas modelo "Zornita", em bom estado de conservação e perfeita ordem de arquivo, fácil de ser localizado, manuseado e verificado.

Materiais de Consumo:

No transcurso dos trabalhos, observamos que os materiais de consumo adquiridos, são diretamente apropriados nas contas de despesas, sem transitar pelo almoxarifado.



Recomendamos a utilização de sistema de controle interno, com uso de estocagem do material de consumo, o que facilitaria apropriar os gastos em cada setor, bem como teríamos consignados os valores estocados. Isto permitiria, em confronto periódico, conhecer-se as despesas realmente efetivadas no consumo desse material.

Material Permanente:

Fomos informados que o controle de material permanente ainda não está implantado. Sugerimos seja determinado a complementação do cadastro, tanto do material permanente como dos bens patrimoniais, o que ofereceria elementos seguros para apreciação dos bens de propriedade e de guarda da empresa, que estão suscetíveis de carga, transferencia e baixa do controle patrimonial, podendo assim, a contabilidade, espelhar a situação real do patrimônio e cadastro do material permanente, exercendo o direito de eventuais correções, utilização da depreciação e baixa do material inservível.

Licitações :

Examinamos os processos de licitações ocorridos no exercício de 1977, tendo constatado que em todos eles foram observadas as determinações da lei 4.320, e a sua execução em consonância e perfeita ordem conforme estabelece a lei estadual nº 3723 de 31 de maio de 1976.

Contabilidade :

Na análise da contabilidade ressaltaram os seguintes elementos: contas sem movimentação :

Deparamos com algumas contas que tiveram os seus saldos paralizados no correr do exercício, por não terem sofrido nenhuma espécie de movimentação, e relacionamos na forma abaixo :

Contas Correntes ativas (anexo 1) valor @ 204.196,68 .

Adiantamentos diversos (anexo 2) valor @ 65.673,22

Devedores p/compra de tratores

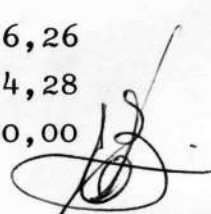
(anexo 3) valor @ 5.336.666,26

Titulos a Pagar

(anexo 4) valor @ 26.996.694,28

Caução da Diretoria

(anexo 5) valor @ 800,00



Caixa :

Procedida a conferencia dos valores existentes em cofre da administração central na data de 31 de dezembro de 1977, conciliadas as contas, foi confirmado o saldo em moeda corrente no valor de R\$ 10.975,64 (dez mil novecentos e setenta e cinco cruzeiros, e sessenta e quatro centavos), que confere plenamente com o valor contábil .

Deixamos de conferir a existencia física do saldo "Caixa Vilhena" no valor de R\$ 7.594,14 (sete mil quinhentos e noventa e quatro cruzeiros e quatorze centavos) por ser importancia de responsabilidade do encarregado, e ressalvada também pela dificuldade de que separa esse setor da matriz, no entanto, procedemos a conferencia do Boletim de Caixa, que consigna o saldo acima especificado.

Bancos :

Procedemos a verificação das contas, e a conciliação dos saldos feitos através dos anexos nº 6, que procede a conciliação do valor contábil, com os saldos dos extratos bancarios anexos, num total de 53 (cincoenta e tres) folhas cópias de conciliação e extratos.

Os saldos bancarios estão plenamente configurados e conciliadas através das demonstrações, considerados portanto a expressão exata dos valores disponiveis .

Departamento Pessoal :

O Departamento Pessoal dirigido por Vilasio Arruda Pinto, elemento capaz, e conhecedor das atribuições, e procedimentos com relação ao trato e as obrigações do departamento .

Procedemos a verificação das fichas de registro por amostragem, e encontramos em perfeita ordem. As comunicações obrigatórias de movimentação do empregado em relação ao Ministerio do Trabalho, vem sendo cumprida com regularidade. As obrigações com relação PIS/PASEP também vem sendo atendidas normalmente. Os recolhimentos e preparo de guias do IPEMAT e FGTS feitos dentro do tempo hábil, não encontramos pendencias em relação a pagamentos ou levantamentos de saldos do FGTS, principalmente com relação à funcionários do quadro de Não Optantes, já desligados da empresa.

Salario Familia :

As declarações e documentos que autorizam a empresa a efetuar o pagamento do salario familia, vem sendo preparado com normalidade, anotamos apenas que embora estas declarações e atestados preparados não recebem com regularidade a assinatura do postulante



ao direito de recebimento da quota de salario familia. Recomendamos sejam completadas as assinaturas dos atestados.

Verificamos a movimentação das fichas financeiras , com funcionamento regular, não notamos falhas na confecção, apenas sugerimos sejam conciliadas com o controle contábil. Isto feito periodicamente complementaria a troca de informações entre os departamentos, evitando contas com saldos paralizados no setor de adiantamentos e contas correntes, bem como eventuais desligamentos ou transferencias de pessoal, tendo contas com saldos abertos. A Contabilidade já procede a conciliação dessas contas com a Tesouraria , procedendo da mesma maneira com a ficha financeira do Departamento Pessoal, complementaria o circuito de informação e checagem entre os Departamentos .

Notamos que o Departamento Pessoal mantém controles estanques e isolados das responsabilidades com relação a convenios de financiamentos e empréstimos ao pessoal, não carregando essas itens a ficha financeira do funcionário.

Sugerimos esse procedimento, o que viria facilitar o controle da situação financeira do funcionário, em relação a empresa em qualquer oportunidade que a administração desejar.

Esse procedimento evita que na consulta da posição do funcionario em relação à empresa, tenha o Departamento que consultar mais de uma fonte de controle.

Balanço Geral :

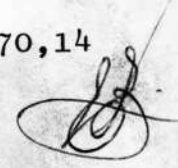
O Balanço Patrimonial, Demonstrativo de aplicação das Imobilizações com Recursos do Estado, Demonstrativo do Resultado Operacional do periodo encerrados em 31 de dezembro de 1977, estão transcritos no Livro Diario Copiativo nº 21 e sua forma e disposição estão compatíveis com as exigencias legais.

Abaixo reproduzimos uma sintese do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado Operacional:

ATIVO CIRCULANTE

A - Disponível

Caixa	18.569,78	
Numerário em Transito	222.761,44	
, Bancos c/Movimento	433.692,50	
Bancos c/Especiais	<u>23.076.046,43</u>	23.751.070,14



B - Valores a Receber a Curto Prazo

Adiantamentos Diversos	281.816,04	
Devedores p/compra de tratores	19.533.017,10	
Adiantamentos de Obras	156.955,50	
Devedores p/compra de terras	25.193.500,50	
Devedores por financiamentos	313.036,29	
Contas a Receber	<u>178.336,20</u>	45.656.661,63

C - Ativo Realizavel a Longo Prazo

Diversos	86.594,69	
Financiamentos	11.969.045,66	
Contas em regularização	<u>17.818,75</u>	<u>12.073.459,10</u>
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		81.481.190,87

D - Ativo Permanente

Imobilizado Técnico

Imoveis e Instalações	1.625.510,07	
Moveis e Utensilios	1.309.213,41	
Veículos	3.538.560,61	
Maquinas e Equipamentos Técnicos	36.652.114,46	
Imobilizações com recursos do Estado	174.761.464,38	
Usina de Beneficiamento de Algodão	<u>339.822,00</u>	218.226.684,93

Investimentos

Ações	2.685.684,91	
Aplicações p/Investimentos Fiscais	5.428.107,11	
Livros e Revistas Técnicas	<u>47.263,34</u>	<u>8.161.055,36</u>
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		<u>226.387.740,29</u> =====

PASSIVO EXIGIVEL

PASSIVO EXIGIVEL

E - Passivo Circulante

Titulos a Pagar	26.996.694,28	
Impostos e Contribuições a Pagar	293.863,32	
Outras Exigibilidades a Pagar	1.638.360,90	
Fornecedores	552.015,25	
Obrigações a Pagar	<u>3.486.534,34</u>	32.967.468,09

F - Passivo Exigível a Longo Prazo

Financiamento interno	44.802.168,11	
Recursos Federais	60.000,00	
Bancos c/Empréstimos	<u>9.500.000,00</u>	<u>54.362.168,11</u>
TOTAL DO PASSIVO EXIGIVEL		87.329.636,20

G - Patrimonio Liquido

Capital subscrito	1.287.490,00	
Recursos Administrados	219.213.928,82	
Reserva Legal	9.800,00	
Reserva de capital	<u>28.076,14</u>	<u>220.539.294,96</u>
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		<u>220.539.294,96</u> =====

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OPERACIONAL

PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1977

A - RECEITAS

Renda de Abatimentos e Descontos	723,70	
Renda de Juros	3.133.156,50	
Repasse de Obras	3.223.000,00	
Receita de Custeio	27.343.828,83	
Recuperação de Despesas	1.142.046,36	
Receitas Diversas	<u>475.574,00</u>	35.318.329,39

B - DESPESAS (-)

Despesas Administrativas	24.780.618,75	
Despesas Financeiras	2.267.272,72	
Despesas Tributárias	127.400,12	
Previdencia Social	4.805.738,52	
Conservação e Reparos	274.513,39	
Despesas c/Outros Setores	17.807,84	
Despesas c/Outros Projetos	<u>3.044.978,05</u>	(35.318.329,39)

Análise dos Elementos :

O resultado Operacional apresenta o ponto de equilíbrio entre as receitas e as despesas, tendo-se em conta que a empresa funciona exclusivamente no apoio à administração do Governo do Estado, e que a maior gama de suas despesas que são as administrativas e previdenciárias são custeadas por uma receita própria de custeio, originária dos cofres do Estado, receita essa que suplementa os gastos da Companhia, permitindo o equilíbrio sem demonstrar resultados negativos na apuração.

Ativo Financeiro :- Compõe-se do disponível (numerario existente em Tesouraria e depósitos bancários a disposição) no valor de \$ 23.751.070,14; e dos valores a receber a curto prazo, que é créditos da Cia. em relação a terceiros, conversíveis em dinheiro a curto prazo, no valor de \$ 45.656.661,63.

Ativo Financeiro a Longo Prazo:- temos \$ 12.073.459,10 .

Ativo Permanente:- É formado pelo Imobilizado Técnico no valor de ... \$ 218.226.684,93 e investimentos no valor de \$ 8.161.055,36, somando o Ativo Permanente em \$ 226.387.740,29.

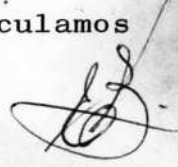
Passivo Financeiro:- Representado pelos débitos da Cia. para com terceiros e resgatáveis a curto prazo, classificados como Passivo Circulante \$ 32.967.468,09.

Passivo Exigível a Longo Prazo:- Constituído de financiamentos e empréstimos bancários a longo prazo, que ascende ao total de \$ 54.362.168,11 perfazendo o total do Passivo Exigível em \$ 87.329.636,20.

Comparando o Ativo Real e o Passivo Real, demonstra que o Patrimônio Líquido da Companhia é de \$ 220.539.294,96, portanto, sua situação é bem equilibrada, e a situação econômico patrimonial é favorável.

Comparando-se o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, verifica-se um excesso do primeiro sobre o segundo, no montante diferencial de \$ 36.440.263,68, que revela ser favorável o estado financeiro da empresa.

Como consequência dessa situação financeira calculamos os seguintes índices de liquidez:



SÊCO

Liquidez- Disponível	23.751.070,14		
Valores a Receber a C/Prazo	<u>45.656.661,63</u>	<u>69.407.731,77</u>	. . . L=
Passivo Exigível a Curto Prazo		32.967.468,09	2,105

GERAL

Liquidez- Disponível	23.751.070,14		
Vl.Rec.C/Prazo	45.656.661,63		
Real.L/Prazo	<u>12.073.459,10</u>	81.481.190,87	
Exig.C/Prazo	32.967.468,09		. . . L==
Exig.L/Prazo	<u>54.362.168,11</u>	87.329.636,20	0,933

O primeiro índice revela que para cada \$ 1,00 da dívida a curto prazo, a empresa dispõe de meios financeiros para resgatá-la, correspondente a \$ 2,105, ao passo que no Geral dispõe apenas de \$ 0,933 para cada \$ 1,00 da dívida total.

Observado o regime de Auditoria Externa e dada a exiguidade do tempo para complementação dos trabalhos, não procedemos a circularização aos devedores e credores da empresa, para assim obter a confirmação correta dos saldos. Procedimento êsse que hoje é dispensado nos trabalhos de Auditoria Externa correspondentes a Balanços de Exercício.

Procedemos a uma análise dos elementos escriturados no Ativo Permanente, principalmente no sub-item de Imobilizações com Recursos do Estado e que foi plenamente acolhido pela Diretoria, determinando que a contabilidade procedesse na conformidade de nosso pré-relatório, datado de 15 de Fevereiro de 1978.

Ao encerrarmos os nossos trabalhos e êste relatório, que remos apresentar os agradecimentos de toda a nossa equipe em relação às demonstrações de atenção e amizade de todo o pessoal da Contabilidade e em especial à srta. Noelita Leite Garcia, bem como aos funcionários dos Departamentos a que nos ligamos nesse trabalho.

Colocando-nos a disposição de Vv.Ss. para outros esclarecimentos, e mesmo informações sobre o trabalho que desenvolvemos, encerramos o presente relatório, e anexamos o correspondente certificado de Auditoria, sem ressalvas, para a devida publicação juntamente com os Demonstrativos Financeiros.

Atenciosamente

A U D I T E M

EDGARD BERNARDINO - CONTADOR
C.R.C. MT. 15051-T A/198, 2

Cuiabá, 23 de Março de 1978.

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

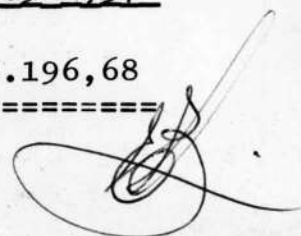
1313 - CONTAS CORRENTES

SALDOS DEVEDORES QUE PERMANECERAM PARALIZADOS
DURANTE O ANO DE 1977 :

Alicio Alves Pinto	1.215,00
Cia.Matogrossense de Mineração-Metamat	15.753,29
Casa Civil	50.400,00
Dermat	30.000,00
Isaac Abrão Nassarden	380,00
José Gonçalo dos Santos	6.968,00
João Maia-Hotel Termas Aguas Quentes	12.219,22
Kihuo Ninomya Miguel	10.750,00
Mercado Rej.Ass.e Serviços Ltda	42.400,00
Octávio C. da Costa	94,60
Sidney Ferraz Afonso	1.095,00
Sade-Sul Americana de Eng ^a SA	<u>32.921,57</u>

204.196,68

=====



ATIVO CIRCULANTE

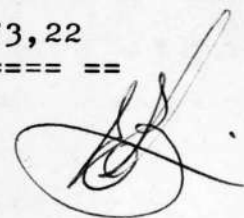
1312 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

SALDOS QUE PERMANECERAM PARALIZADOS DURANTE
O ANO DE 1977 :

Adilson Ribeiro da Silva	680,00
Bento de Souza Porto	1.284,27
Edgard Bernardino	13.050,00
Jean Joseph Perie	40.507,96
Adilson Alves de Almeida Filho	1.326,50
Ninive Sqavedra Ramos	2.000,00
Sayd Nayyar Raza	<u>6.824,49</u>

65.673,22

=====



REALIZAVEL A CURTO PRAZO

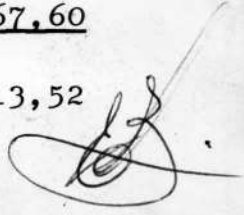
1315 - DEVEDORES POR COMPRA DE TRATORES

CONTAS PARALIZADAS DURANTE O ANO DE 1977.

Ademar Pedro Nantes	67.741,68
Alfredo Neder	56.793,60
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56
Ari Matoso	54.859,45
Armando Eberhart	41.977,22
Com.Exportação da Amazonia-Comal	130.848,00
Edezio Vieira Neves	188.269,12
Elpenor Elias	130.848,00
Elias Degasperi	130.848,00
Empreiteira Norte de Mato Grosso	336.266,08
Etelvina Silva Oliveira Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Fernando de Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
João Batista de Abreu	130.848,00
João Moises Nadaf	42.919,82
Joaquim Martins Chagas	42.919,82
Joaquim Oliveira Matosinho	130.848,00
Joaquim Vicente Prata Cunha	18.475,00
José Aparecido Ambrosio	54.859,45
José Cordeiro e Silva	124.584,00
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Luziano dos Santos	81.566,52
Madeireira Ivaí	81.566,52
Manoel Cardoso Pequito	126.498,00
Manoel Gervásio Aquilera	18.475,00
Mário Yamura	126.498,00
Miguel Tabose	135.483,36
Moacir de Almeida Freitas	130.848,00
Nilson Teodoro de Faria	<u>257.267,60</u>

A transportar

3.228.813,52



AUDITEM - Auditoria, Organizações e Assistência à Empresa

PARECER DOS AUDITORES

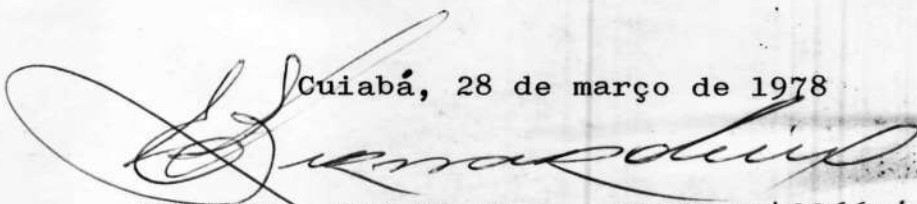
AOS DIRETORES DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
"CODEMAT"

Examinamos o Balanço Patrimonial e os Demonstrativos Financeiros da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, levantados em 31 de Dezembro de 1977, bem como o resultado apurado no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 1977, e as notas explicativas que fazem parte integrante das Demonstrações Financeiras.

O nosso exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de Auditoria e, conseqüentemente, inclui as provas nos livros de escrituração, e outros processos técnicos de comprovação que consideramos necessários nas circunstâncias.

Em nossa opinião, as referidas demonstrações refletem com propriedade a posição financeira da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT em 31 de dezembro de 1977 e os resultados das suas operações referentes ao período de 12 (doze) meses findo naquela data, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados em base uniforme em relação às do ano anterior.

Cuiabá, 28 de março de 1978


AUDITEM - CRC-MT nº 3 - CGCNº 03488665/0001

Diretor Responsável - Edgard Bernardino

Contador CRC-MT 16081-T AI-PF nº 2

CPF 027916411-49



continuação.

Transporte	3.228.813,52
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	62.379,00
" " " Aquidauana	112.056,00
" " " Bataiporã	86.666,50
" " " General Carneiro	94.134,56
" " " Caceres	207.760,00
" " " Coxim	188.269,12
" " " Fatima do Sul	42.919,82
Pedro do Carmo Gibran	54.859,45
Roque Ramos	130.848,00
Soc.Interestadual de Reflorestamento	143.133,04
Spartacu Pallucci	163.133,04
Teodoro Mendes	54.859,45
Thelmo Benites Sanehes	130.848,00
Thimótheo de Oliveira Proença	94.134,56
Toshinobu Kataiama	67.741,68
Waldemar Henrique Berg	130.848,00
Waldemar Nestor de Araujo	130.848,00
Wandir Gomes da Silva	130.848,00
Walter Patton Berg	<u>81.566,52</u>

5.336.666,26

=====



PASSIVO CIRCULANTE

2213 - TITULOS A PAGAR

CONTAS PARALIZADAS DURANTE O ANO DE 1977

Empresa Estatal p/Com.Auto Trator

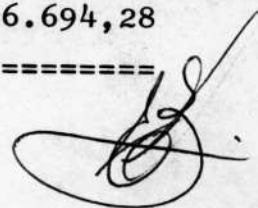
26.977.734,28

Funtimod

18.960,00

26.996.694,28

=====




PASSIVO - COMPENSAÇÃO

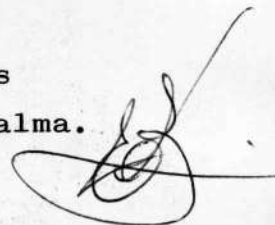
281 - CAUÇÃO DA DIRETORIA

Transferir para o nome dos atuais diretores a caução existente em nome dos seguintes :

Antonio Moisés Nadaf	200,00
Enio Ricci	200,00
Guilherme de Freitas de Abreu Lima	200,00
Sarita Baracat de Arruda	<u>200,00</u>
	800,00
	=====

Atuais Diretores :

Diretor Presidente : Bento Souza Porto
Diretor Técnico : Tito Alves de Campos
Diretor Administrativo : Newton Moraes Palma.



RELATÓRIO1977

SERLAN

Protocolo Nº

006.46

Data

27/02/78

Senhores Acionistas

O exercício de 1977 caracterizou-se por uma significativa mudança da orientação que até então vinha sendo imprimida à CODEMAT. A multiplicidade de atividades então sob sua responsabilidade, que ia de contratação de pessoal para os organismos governamentais até à construção, por administração direta, de obras rodoviárias, passando por programas de pesquisas, de perfuração de poços ou simplesmente culturais, como o Museu das Monções, exigia o agigantamento da Empresa, a qual chegou a contar com quase mil servidores em seus quadros, em 1976.

No exercício de 1977 o governo decidiu que a ... CODEMAT só se responsabilizaria pelas atividades que, por sua natureza especial, não pudessem ser transferidas para os órgãos próprios da estrutura governamental. Assim, todas as atividades que se referiam à construção de Rodovias foram transferidas ao DERMAT, as de perfuração de poços à SANEMAT, as de Pesquisas à Secretaria de Agricultura, etc..., ficando a CODEMAT responsável tão somente pelas atividades relacionadas com o agenciamento de Recursos Financeiros Externos e o Programa de Ocupação do Vazio Amazônico e de Fixação do Homem à Terra, e alguns projetos especiais, destacando-se neste período os trabalhos relacionados com o Projeto Juina e o agenciamento de financiamentos de US\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de dólares) e de US\$ 50.000.000,00 (Cinquenta milhões de dólares) para os programas de energização e de pavimentação asfáltica, respectivamente.

Essa mudança de orientação na política da Empresa já começa a apresentar seus reflexos positivos: os custos operacionais da Companhia foram reduzidos significativamente em decorrência da redução de seus servidores para um efetivo de 114 (cento e quatorze), que permitiu uma maior racionalização dos trabalhos em execução e um maior dinamismo na solução dos problemas pendentes.

Dois foram os programas que receberam atenção especial da CODEMAT no decorrer do exercício de 1977: o de Colonização e o de Captação de Recursos Externos para programas especiais de desenvolvimento.

PROGRAMA DE COLONIZAÇÃO

O Programa de Colonização desenvolvido em 1977 ' compõe-se, basicamente, dos seguintes projetos:

1. PROJETO JUINA

Este projeto faz parte de um programa global de ocupação de terras devolutas existentes no Município de Aripuanã, através de colonização e licitação pública, consoante definida na Lei nº 3.744 de 10/06/76 e tem por finalidade a adequação à função ' social e econômica do uso da terra.

O Projeto Juina constitui a primeira etapa ' desse programa global, compreendendo uma área de 411.800 ha localizada no eixo da AR-1. Dadas sua dimensão e peculiaridades próprias, o projeto foi dividido em duas fases. A primeira, que se encontra em execução, perfaz o total de 231.612 ha e obedece as seguintes diretrizes:

- a) Divisão da área em seções de acordo com a definição do uso potencial constante dos estudos que a distribuiu em classes boa, regular e restrita;
- b) As áreas de classes boas foram destinadas à colonização; as de classes regulares e restritas à alienação por licitação. Do total foram descontadas a destinada ao uso comunitário;
- c) Implantação do projeto em três anos, quando todas as obras previstas deverão estar concluídas;
- d) parcelamento no sentido de atender a três classes de lotes rurais e uma de chácara, definidas nas seguintes categorias: lotes para rurais ou chácaras, pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades;
- e) as pequenas propriedades, destinadas à colonização terá como finalidade a satisfação das exigências de uma ' Propriedade Familiar. As demais foram destinadas à alienação para a formação de médias empresas agro-pecuárias;
- f) programação da exploração agrícola nas áreas de classe boa (lotes de colonização) utilizando tecnologia adequada à região, visando uma obtenção de melhores índices de produção e produtividade;
- g) atividades de exploração agrícolas racionalizadas e integradas com a finalidade de obter o pleno emprego da mão de obra disponível no conjunto familiar;
- h) implantação de uma adequada infraestrutura física, social e econômica para o desenvolvimento de uma comunidade rural social e economicamente organizada;

i) trabalhos executados interligados com outros órgãos estaduais e federais a fim de obter uma maior opecionalidade, visando atender de maneira satisfatória os vários setores econômicos e sociais da colônia.

SUBPROJETOS

1. CAMPO DE DEMONSTRAÇÃO AGRONÔMICA

À margem do Projeto Juina e com o objetivo de dar apoio ao programa de colonização que a CODEMAT está desenvolvendo no Município de Aripuanã, foi desenvolvido a nível de ante-projeto o estudo, Campo de Demonstração Agronômica.

Esse estudo foi elaborado pelos técnicos: Economista Jesus da Silva Brandão e Engenheiro Agrônomo Lauro Mituo Kuroyanagi, após visita às instalações de viveiros, lavouras formadas e campos experimentais, particularmente de café, cacau, pimenta-do-reino e guaraná, existentes nas localidades de SINOP, Cidade Vera e Alta Floresta, todas na região amazônica de Mato Grosso.

O Objetivo primordial do campo, a ser implantado em área já definida nas proximidades do Núcleo Urbano de Juina, será o ensino e a motivação de práticas agrônômicas recomendáveis para a região, assim como a demonstração das variedades aclimatáveis na área, levando-se em conta principalmente a sua produtividade e resistência a pragas e doenças.

A longo prazo algumas pesquisas e experimentações serão realizadas, usando o aprimoramento das variedades cultivadas e a introdução de novas culturas economicamente viáveis.

Nos primeiros anos do projeto, o campo dedicar-se-á, também, a produção de mudas para a venda aos colonos, até que esta atividade seja suprida por terceiros.

Posteriormente à elaboração deste estudo, a CODEAGRI, Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Mato Grosso, manifestou seu interesse por essa atividade na região do Aripuanã, estando em processo, entendimentos com aquele órgão visando transferir-lhes essa atribuição, dentro da política da CODEMAT de envolver o mais possível organismos de apoio ao desenvolvimento daquela área.

2. ÁREA INDUSTRIAL

Sendo o Projeto Juina, um programa integrado de colonização da região do Aripuanã, comporta em seu âmbito uma sé-

rie de sub-programas de apoio.

Dentre eles, destaca-se o Subprojeto Área Industrial cujo objetivo é o aproveitamento mediante a industrialização local, das matérias primas que ocorrem abundantemente na área, como só e acontecer com as madeiras e demais produtos florestais.

Além de uma panorâmica das matérias primas que existem na região, o estudo da Área Industrial determina a sua localização e forma de organização física ocupacional.

Define a sua institucionalização funcional, subordinando-a administrativamente à Gerencia do Projeto Juina e tecnicamente à Divisão de Estudos e Projetos a qual ficam afetos o estudo e a aprovação dos pedidos de concessão de lotes industriais.

2. PROJETO ROOSEVELT

Também localizado no Município de Aripuanã, entre a margem esquerda do Rio Roosevelt e o Território Federal de Rondônia, este projeto tem por objetivo a ocupação produtiva da Amazônia Matogrossense por intermédio da implantação nessa região de projetos agropecuários e agroindustriais.

O mecanismo utilizado para atingir esse objetivo foi de aliançar as pessoas físicas e jurídicas interessadas, áreas de até 3.000 ha, com o comprometimento, pelos adquirintes, de beneficiamento de um mínimo de 20% da área útil, consignado já na proposta.

O projeto global compreende uma área de 640.000 ha, parte da qual foi licitada, tendo sido aprovadas 109 (cento e nove) propostas de compras. Destas, 43 (quarenta e três) já assinaram o contrato, 17 (dezessete) desistiram e os 49 (quarenta e nove) contratos restantes estão prontos para a assinatura.

Vale ressaltar que foram respeitados os direitos dos detentores de Títulos Provisórios existentes na área, que foram examinados e aprovados pelo INTERMAT.

COLONIAS ANTIGAS

Foi dado prosseguimento aos trabalhos que objetivam a solução final dos problemas relacionados com as antigas colonias ainda não emancipadas.

Para isso, a CODEMAT processou, em 1977, 220 (duzentos e vinte) requerimentos para a Titulação Definitiva na Co-

lonia Pascoal Ramos, executou o levantamento de 28 (vinte e oito) quilômetros do perímetro de lotes a serem contados na Colonia Vila Nova e, já tem preparados, para entrega, 56 (cinquenta e seis) Títulos Definitivos na Colonia Entre-Rios, em Dom Aquino.

Apesar de só haver conseguido, no decorrer desse exercício, a emancipação da Colonia Dutra, medidas foram tomadas para que as demais colonias estaduais venham a obter em breve sua emancipação, encontrando-se em fase adiantada os estudos relacionados com a emancipação das Colonias Paxixi, Quebracho, Bodoquena, Paulista e Pontes e Lacerda.

PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

A CODEMAT participou ativamente, no decorrer do exercício de 1977, dos esforços desenvolvidos pelo governo para o Estado recursos financeiros destinados a viabilizar a execução de projetos considerados prioritários para o desenvolvimento estadual a que, pelo volume de recursos que exigiam para sua concretização e pelo total comprometimento das receitas previstas não poderiam ser executados, senão através do encontro de novas fontes externas que pudessem oferecer a cobertura necessária às despesas de sua edificação.

Dentre estes, destacavam-se os projetos de pavimentação de Rodovias de extrema importância para o escoamento da produção estadual, e o de energização dos municípios ainda não beneficiados com esse melhoramento, a fim de dar-lhes as condições básicas, não apenas para a melhoria das condições sociais de sua população, mas também, e principalmente, para permitir o surgimento de agro-indústrias locais que pudessem beneficiar as matérias primas da região, oferecendo novas oportunidades de absorção da mão de obra disponível, evitando a evasão de rendas e possibilitando o início e/ou a aceleração do processo de crescimento econômico desses municípios.

3. PROJETO SUINOCULTURA

Este projeto, que esteve paralizado no exercício anterior, foi reativado em 1977, para o que contamos com o decidido apoio financeiro da SUDECO; Foram contratados para este projeto obras no valor total de R\$ 2.724.538,00 (Dois milhões, setecentos

fl. 07
Sensu

e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e oito cruzeiros), compreendendo:

- a) - 3 (três) casas para tratores;
- b) - 1 (uma) casa para técnico;
- c) - 1 (um) reservatório elevado;
- d) - 1 (um) quarentenário;
- e) - Serviços de drenagem da lagoa;
- f) - Instalações energéticas do projeto.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Além das medidas destinadas a reduzir o Quadro de Pessoal da Empresa e a racionalizar seus métodos de trabalho, várias providências foram tomadas, no decorrer do exercício de 1977, objetivando escoimar a empresa de deficiências crônicas em sua administração interna.

Assim, por exemplo, procuram-se retirar do Ativo Imobilizado da Empresa todas as obras e serviços executados por delegação do governo e com recursos por este transferidos, que estranhamente permanecem em seu patrimônio, tais como os de pavimentação, energização, urbanização e outros executados em diferentes municípios e que, embora concluídos a anos permanecem contabilizados no Ativo Patrimonial da Companhia. Por outro lado, estamos providenciando a entrega formal de algumas obras às empresas estaduais a que estão afetas, recebendo o valor correspondente em participação acionária nessas empresas.

Providências foram ainda tomadas com o objetivo de legalizar a posse e a propriedade dos bens imóveis, com a aquisição da competente Escritura Pública e a efetivação da posse, por intermédio de cerca e de benfeitorias que as caracterizassem.

Outras medidas, ainda, tiveram por objetivo a adaptação da máquina administrativa à nossa orientação governamental e à racionalização dos procedimentos para agilizar a execução dos serviços e reduzir os custos de operação.

ASPECTOS FINANCEIROS

A CODEMAT gerenciou, em 1977, recursos financeiros da ordem de R\$ 74.869.000,00 (Setenta e quatro milhões, oitocen-

11.08
S. M. G.

tos e sessenta e nove mil cruzeiros), que tiveram as seguintes fontes de origem:

Governo do Estado - Tesouro	31.100.000,00
Governo do Estado - FPE	10.000.000,00
Governo do Estado - FADEM	3.530.000,00
Prefeituras - Retorno FADEM	1.936.000,00
BEMAT - Empréstimo	9.500.000,00
Alienação de terras de Aripuanã	9.535.000,00
SUDECO - Conveniôs	9.268.000,00
T O T A L	74.869.000,00

Esses recursos tiveram, em síntese, a seguinte destinação:

- Despesas operacionais, inclusive pessoais ..	29.203.000,00
- Transpantaneira	1.411.000,00
- Amortização de empréstimos	1.000.000,00
- Repasse às Prefeituras - FADEM	3.530.000,00
- Aquisição de Grupos Geradores	9.500.000,00
- Projeto Juina	17.631.000,00
- Infraestrutura de Porto dos Gaúchos	388.000,00
- Infraestrutura de Cidade SINOP	388.000,00
- Projeto de Suinocultura	762.000,00
- Sistema de água de Humboldt	2.000.000,00

Cabe-nos, uma vez mais, ressaltar aqui a ativa participação da SUDECO em nossos programas de trabalho, tendo contribuído apenas em 1977, com recursos da ordem de @ \$ 9.268.000,00 (Nove milhões, duzentos e sessenta e oito mil cruzeiros), para a concretização dos projetos sob a nossa responsabilidade.

11.09
SMAUPERSPECTIVAS PARA 1978

A programação proposta para 1978 foi elaborada com base nas atividades desenvolvidas pela CODEMAT em 1977, as necessidades de prosseguimento e abertura de novas frentes.

Quanto a participação no Programa Polamazônia, teve-se a preocupação de restringir-se a Projetos de Colonização no Polo Aripuanã. Tal restrição deve-se, basicamente, a nova filosofia do Governo quanto a definição da área de atuação da CODEMAT e a dimensão do Programa de Colonização já iniciado na região, onde as terras devolutas do município foram reservadas à Companhia para este fim.

O programa, iniciado pelo Projeto Juina - 1ª fase e, cuja conclusão das obras de infraestrutura estão previstas para 1979, deverá ter prosseguimento com o Projeto Juina - 2ª fase e o Projeto Tucanã a ser iniciado em 1978.

O acompanhamento das obras e serviços do Projeto 1ª fase neste ano, forneceu subsídios não só para a programação dos projetos novos, com a reprogramação deste. Isto, tanto em termos físicos como em termos de custos.

PROJETO JUINA - 1ª FASE

No que se refere ao Projeto Juina 1ª Fase, utilizou-se a programação estabelecida para o exercício de 1978 constante do volume I daquele documento, reprogramada de acordo com as novas definições surgidas após o início da implantação do projeto.

Os estudos iniciais previram uma área de 76.000 ha em terras de alta fertilidade. Com o início dos trabalhos na área foi possível um levantamento mais aprofundado, constatando que a área de terra de alta fertilidade era o dobro da prevista anteriormente. Foi então necessário um redimensionamento das obras e serviços já programadas e a inclusão de mais alguns itens omitidos nos estudos básicos. Além das alterações físicas, foi necessário recalcular os custos visto haver variação nos preços após a elaboração do Projeto. Tais alterações são perfeitamente admissíveis em projetos pioneiros.

*24.10
OK*PROJETO JUINA - 2ª FASE

Quanto a 2ª Fase do Projeto Juina, procurou-se identificar as possibilidades de realização em um ano de atividade, levando em conta a existência de uma base física já consolidada na área e a utilização da experiência adquirida neste ano.

A programação tem como ponto de partida o levantamento cartográfico já realizado sobre fotografias aéreas.

Deverá ser executado em seguida um estudo preliminar envolvendo a situação fundiária e potencialidade dos solos.

O próximo passo será o levantamento do perímetro e águas internas. O que fornecerá os elementos básicos para o planejamento físico-ocupacional, envolvendo definição do loteamento e sistema viário da área.

PROJETO TUCANÃ - I

O Projeto Tucanã será definido nas margens da Rodovia Fontanillas - Dardanellos (Picadão) do Rio Vermelho até as mais altas cabeceiras do Rio Tucanã nas encostas da Serra do Norte. A denominação deve-se a presença do Rio Tucanã.

Tal como o Juina, prevê-se sua execução em duas fases. Para 1978 foi programado o início da primeira fase (Tucanã I) abrangendo uma faixa de 11 km aproximadamente de cada margem da estrada até uma distância aproximada de 50 km. Portanto, ocupando uma área em torno de 110.000 ha.

O modelo adotado prevê a divisão da área em 8 (oito) seções com área média de 13.000 ha cada. No centro de cada seção será aberta uma estrada rural de 20 km, transversal a estrada principal (Fontanillas - Dardanellos). O modelo prevê lotes padrões de 165 e 240 ha, sendo possível 60 (sessenta) lotes por seção. Entretanto, dado ao sistema urbano, o número de lotes rurais é de 448 (quatrocentos e quarenta e oito) unidades.

O sistema urbano consta de um núcleo principal e três subnúcleos equidistantes 12 km. Na periferia do Núcleo Urbano serão cortadas chácaras de 12 ha e nos subnúcleos, chácaras de 15 ha. As chácaras serão servidas por caminho rural.

A programação proposta para 1978, prevê a elaboração do projeto, constando de estudos preliminares, levantamento de

*10.11
1977*

águas internas e o plano de ocupação. Está previsto, ainda, o corte de lotes, construção do sistema viário e abertura do núcleo e 2 sub núcleos.

PROJETO ROOSEVELT

Convencionou-se chamar de Projeto Roosevelt ou Aripuanã - Área I, o plano de vendas das terras devolutas estaduais situadas à margem esquerda do Rio Roosevelt, acima do paralelo 102, num total de 640.000 ha.

Não se trata de um projeto de colonização, pois foi apenas definida a área e o plano de loteamento utilizando-se do material cartográfico disponível e colocados a venda por Licitação Pública.

As vendas foram iniciadas em 1977, devendo prosseguir em 1978. Para esse ano foi definida a execução dos serviços de topografia e o estabelecimento de uma base física da CODEMAT na área, visando o melhor controle da região, bastante vulnerável à grilagem".

COLONIAS ANTIGAS

Trata-se do processo lento de atendimento a algumas colônias da jurisdição da CODEMAT, que apresentaram problemas quanto a definição de limites e titulação. Para 1978 foi programado o atendimento das colônias Vila Nova, Paranatinga, Fazenda Floresta e Bauxi.

DISCRIMINATÓRIA

Para 1978 foi programado ainda a discriminatória das áreas destinadas aos projetos de Colonização. Trata-se de um trabalho muito importante e necessário, não só por exigência do INCRA para aprovação dos projetos, como também, para dar a definição jurídica da situação fundiária.

Esse programa de trabalho prevê investimentos da ordem de R\$ 146.862.000,00 (Cento e quarenta e seis milhões, oitocentos e sessenta e dois mil cruzeiros) em 1978, assim discriminados:

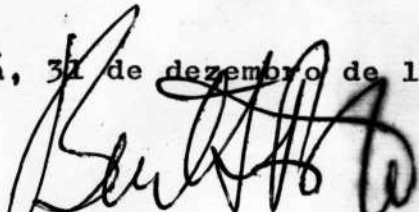
*M. 12
chou*

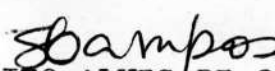
- Despesas operacionais (Pessoal, etc...),.....	44.300.000,00
- Amortização de dívidas (juros e correções)	2.616.000,00
- Projeto Juina (1ª Fase)	51.402.000,00
- Projeto Juina (2ª Fase)	15.840.000,00
- Projeto Tucanã	22.169.000,00
- Projeto Roosevelt	9.400.000,00
- Projeto Colonias Antigas	1.135.000,00

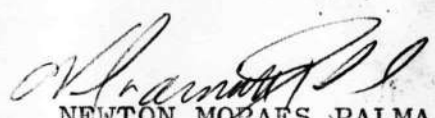
Os recursos para cobertura dessa programação de-
verão provir das fontes seguintes:

- Tesouro do Estado	45.230.000,00
- Vendas de terras de Aripuanã	15.146.000,00
- Vendas de terras de Juina - 1ª Fase	43.150.000,00
- Polamazônia (PIN)	40.420.000,00

Cuiabá, 31 de dezembro de 1977


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo

Secretaria da Agricultura

CODEAGRI

EDITAL

Pré-Qualificação e Licitação Simultânea

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/78

REF. - Aquisição de Móveis e Máquinas para Escritório.

O Presidente da Comissão de Licitação da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE MATO GROSSO - CODEAGRI - comunica aos interessados que receberá até às 9:00 horas do dia 10 de Maio de 1.978, na sala do Departamento de Administração, sito à Avenida Presidente Vargas, nº 1.132, 2º Andar nesta Capital, das firmas devidamente cadastradas como fornecedoras da Empresa, propostas para fornecimento dos equipamentos supra referidos.

As pastas contendo as Normas e Especificações, Técnicas serão fornecidas aos interessados devidamente credenciados no Departamento de Administração, no endereço supra-citado, mediante o pagamento da quantia não reembolsável de Cr\$ 1.000,00 (Hum Mil Cruzeiros), onde serão prestados melhores esclarecimentos.

Juntamente com as propostas, os proponentes deverão apresentar uma garantia não inferior a 2% (dois por cento) do valor da sua proposta.

Cuiabá-Mt., 24 de Abril de 1.978

João Luiz Derkoski

Presidente da Comissão de Licitação

VISTO

LUIZ GAMA OLIVEIRA

Diretor Presidente

ANEXO — I

Quantidade	Discriminação
08	Mesas de madeira (jacarandá) com 3 gavetas, medindo 1,40 x 0,75 x 0,74 m
06	Mesas de madeira (jacarandá) para máquina de escrever com gavetinha e prancheta escamoteável medindo 0,65 x 0,50 x 0,70 m
05	Armários de madeira (jacarandá) com 2 portas de abrir e prateleiras reguláveis medindo 1,00 x 0,45 x 1,60 m.
03	Cadeiras fixas estofadas s/braço.
19	Cadeiras fixas de madeira (jacarandá) sem braço.
06	Máquinas de escrever manual, carro com 46 cm, com dupla barra espaçadora, indicadores de fim de folha, carroceria em alumínio pressofundido e marginador automático.
05	Máquinas de somar manual com duplo e triplo zero, impressora, comando unificado, capacidade de dígito 10 x 11.
01	Máquina de calcular eletrônica, impressora, 3 memórias, percentual direto, contador de parcela, com duplo e triplo zero, ponto

de decimal e sinal algébrico, vírgula flutuante e dispositivo de imprime e não imprime.

01 Ventilador c/pedestal giratório com 2 rotação.

COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MATO GROSSO — CASEMAT

Aviso de Revogação da Concorrência Pública nº 001/78 publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 20, 27 e 28-03-78.

O Diretor Presidente da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Mato Grosso — CASEMAT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo chegado ao seu conhecimento o resultado da Licitação — Concorrência Pública, acima referenciada, resolve, com base na lei estadual nº 3723 de 31-05-76 e seu regulamento Dec. nº 904 de 18-03-77, REVOGAR, a referida licitação por conveniência administrativa.

Registre-se e Publique-se

Cuiabá, 27 de abril de 1978.

Engº Agrº IVAN DE LAMONICA FREIRE
Diretor Presidente

2 — 2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT C.G.C. Nº 03.474.053/0001

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT convida os Senhores Acionistas para se reunirem no próximo dia 08 de maio de 1978, às 15:00 horas, em sua sede no Centro Político Administrativo - CPA - Bloco da SEPLAN, a fim de constituir Assembleia Geral Ordinária, para tratar dos seguintes assuntos:

a) Apreciação do Relatório e exame das Contas e Balanço da Diretoria, bem como do Parecer do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, deliberando sobre os mesmos;

b) Eleição anual dos membros do Conselho Fiscal;

c - Outros assuntos de interesse da Companhia

Cuiabá, 25 de abril de 1.978.

BENTO SOUZA PORTO

Diretor Presidente

TITO ALVES DE CAMPOS

Diretor Técnico

NEWTON MORAES PALMA

Diretor Administrativo

Tribunal de Contas

RELAÇÃO Nº 30/78

PRESIDENTE CONSELHEIRO: AECIM TOCANTINS
PROCURADOR GERAL: JOSÉ DO CARMO FERREZ

Conclusões dos ACÓRDÃO, lidos e assinados em sessão do dia 31-03-78.

Acórdão nº 391/78 — Processo nº 834/78
Interessado: Secretaria da Fazenda
Assunto: Decreto nº 1.284, de 17.03.78, que abre no De-

partamento de Obras Públicas o crédito suplementar de Cr\$ 3.200.000,00

Relator: Cons. João Arinos

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em determinar o registro do Crédito Suplementar.

Acórdão nº 392/78 — Processo nº 848/78

Interessado: Secretaria da Fazenda

Assunto: Decreto nº 1.286, de 20.03.78, que abre na Secretaria de Educação e Cultura, ao Departamento de Apoio Administrativo, o Crédito Suplementar de Cr\$ 4.000.000,00.

Relator: Cons. Heli Jacob

Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral em registrar o crédito suplementar.

Acórdão nº 393/78 — Processo nº 708/78

Interessado: COHAB — Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso

Assunto: Contrato de empréstimo celebrado entre o BNH e a COHAB com interviência do Estado de Mato Grosso a financiamento para produção de 528 lotes urbanizados do conjunto Cristo Rei.

Relator: Cons. Frederico Vaz de Figueiredo

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, acolhendo o Parecer da Procuradoria Geral, em mandar registrar o Contrato.

Acórdão nº 394/78 — Processo nº 674/78

Interessado: Banco Nacional de Habitação e a COHAB.

Assunto: Contrato de empréstimo para produção das habitações integrantes do Conjunto "Cristo Rei".

Relator: Cons. Frederico Vaz de Figueiredo

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, acolhendo o Parecer da Procuradoria Geral, em mandar registrar o contrato.

Acórdão nº 395/78 — Processo nº 3.607/77

Interessado: Secretaria de Viação e Obras Públicas

Assunto: Convênio celebrado entre a CEMAT e o Governo do Estado de Mato Grosso.

Relator: Cons. Enio Carlos de Souza Vieira

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em registrar o Convênio.

Acórdão nº 396/78 — Processo nº 744/78

Interessado: José Divino de Paula e Silva

Assunto: Contrato de prestação de serviços

Relator: Cons. Enio Carlos de Souza Vieira

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, acolhendo o Parecer da Procuradoria Geral, em mandar registrar o contrato.

Acórdão nº 397/78 — Processo nº 695/78

Interessado: COHAB - Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso.

Assunto: Contrato de empréstimo celebrado entre o BNH, BEMAT, e o Estado de Mato Grosso com interviência da COHAB-MT ref. a financiamento para execução de Obras das redes de energia elétrica e água potável do Conjunto Habitacional "Cristo Rei" em Várzea Grande.

Relator: Cons. Heli Jacob

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em registrar o contrato.

Acórdão nº 398/78 — Processo nº 418/77

Interessado: Departamento de Administração do Tesouro

Assunto: Balancete Ref. ao mês de dezembro de 1976

Relator: Cons. João Arinos

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo o Parecer da Procuradoria Geral, em determinar que o processo permaneça na Assessoria Técnica e Contadoria, para os exames e confrontos, quando forem oportunos.

Acórdão nº 399/78 — Processo nº 697/78

Interessado: COHAB - Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso.

Assunto: Contrato de empréstimo entre o BNH e a COHAB com interviência do Estado de Mato Grosso referente a financiamento para produção de 303 unidades residenciais do Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Guia em Várzea Grande.

Relator: Cons. Enio Carlos de Souza Vieira

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, acolhendo o Parecer da Procuradoria Geral, em mandar registrar o contrato.

Acórdão nº 400/78 — Processo nº 262/78

Interessado: Aluisio Selxas Pereira

Assunto: Prestação de Contas ref. a Nota de Pagamento nº 238 de 08.03.77.

Relator: Cons. Heli Jacob

Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado acolhendo o Parecer da Procuradoria Geral, em aprovar as Contas referentes a Nota de Pagamento nº 238, de 08.03.77.

Acórdão nº 401/78 — Processo nº 672/78

Interessado: Fundação de Promoção Social - PRO-SOL

Assunto: Convênio nº 07/77

Relator: Cons. Enio Carlos de Souza Vieira

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em registrar o convênio.

Acórdão nº 402/78 — Processo nº 775/78

Interessado: Firma Autêntica Equipamentos e Máquinas Ltda.

Assunto: Contrato de locação de uma máquina Chief 15/Ricoh EL.

Relator: Cons. Heli Jacob

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, acolhendo o Parecer da Procuradoria Geral, em mandar registrar o contrato.

Acórdão nº 403/78 — Processo nº 671/78

Interessado: Banco Nacional de Habitação

Assunto: Contrato de empréstimo

Relator: Cons. Enio Carlos de Souza Vieira

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, acolhendo o Parecer da Procuradoria Geral, em mandar registrar o contrato.

Acórdão nº 404/78 — Processo nº 816/78

Interessado: Tribunal de Contas

Assunto: Relatório do exame "in loco" realizado no DOP

Relator: Cons. Heli Jacob

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em considerar legal o emprego do numerário.

Acórdão nº 405/78 — Processo nº 794/78

Interessado: João Moreira de Barros (DR.)

Assunto: Prestação de Contas - Nota de pagamento nº 354/77 de 20.12.77.

Relator: Cons. Enio Carlos de Souza Vieira

Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, acolhendo o Parecer da Procuradoria Geral, em aprovar as Contas.

Acórdão nº 406/78 — Processo nº 730/78

Interessado: Victor Sebastião Gonçalves

Assunto: Prestação de Contas - Nota de pagamento nº 9.035 de 05.10.76.

Relator: Cons. Heli Jacob

Decisão: ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral em cancelar o débito do Sr. Victor Sebastião Gonçalves, aprovando-se-lhe as contas.

Acórdão nº 407/78 — Processo nº 476/78

Interessado: Prefeitura Municipal de Maracaju

Assunto: Contrato de Empréstimo entre o BNH, BEMAT e o Município de Maracaju

Relator: Cons. Enio Carlos de Souza Vieira

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, acolhendo o Parecer da Procuradoria Geral, em mandar registrar o contrato.

Acórdão nº 408/78 — Processo nº 823/78

Interessado: Tribunal de Contas - Assessoria de Engenharia

Acórdão n. 389/78 — Processo n. 142/78
Interessado — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT
Assunto — Prestação de Contas - ref. ao Convênio n. 001/75 de 26.08.75

Relator — Cons. João Arinos

Decisão: Acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em considerar boa a prestação de contas referente a importância de Cr\$ 13.493.001,84 (treze milhões, quatrocentos e noventa e três mil, hum cruzeiro e oitenta e quatro centavos), sendo Cr\$ 9.524.797,91 (nove milhões, quinhentos e vinte e quatro mil setecentos e noventa e sete cruzeiros e noventa e hum centavos), correspondentes aos recursos repassados pela Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro Oeste - SUDECO à Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, em decorrência do Convênio n. 001/75 e seu primeiro Termo Aditivo, e Cr\$ 3.968.203,93 (tres milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e tres cruzeiros e noventa e tres centavos), correspondentes aos recursos liberados pelo Governo do Estado à CODEMAT, aprovando-se em consequência o Certificado de Auditoria n. 020/78, de 15 de março de 1978.

Acórdão n. 390/78 — Processo n. 811/78

Interessado — Josefina F. de Siqueira

Assunto — Prestação de Contas - Nota de Empenho n. 1.217/77

Relator — Cons. Frederico Vaz de Figueiredo

Decisão: Acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas, em rejeitar a Preliminar da Procuradoria Geral, para, no mérito, acolher o seu Parecer Oral, aprovando as Contas.

Secretaria das Sessões, em 23 de abril de 1978.

Elinei Annaniza Ferreira de Lanes - OI-5

Visto: Ana Maria Figueiredo Correa - Secretária

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT C.G.C. Nº 03.474.053/0001

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT convida os Senhores Acionistas para se reunirem no próximo dia 08 de maio de 1978, às 15:00 horas, em sua sede no Centro Político Administrativo - CPA - Bloco da SEPLAN, a fim de constituir Assembléia Geral Ordinária, para tratar dos seguintes assuntos:

a) Apreciação do Relatório e exame das Contas e Balanço da Diretoria, bem como do Parecer do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, deliberando sobre os mesmos;

b) Eleição anual dos membros do Conselho Fiscal;

c - Outros assuntos de interesse da Companhia

Culabá, 25 de abril de 1.978.

BENTO SOUZA PORTO

Diretor Presidente

TITO ALVES DE CAMPOS

Diretor Técnico

NEWTON MORAES PALMA

Diretor Administrativo

HOSPITAL O BOM SAMARITANO

BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.977

A T I V O

Disponível

Caixa	862,14	
Bradesco C/Movimento	13.854,36	
Banco Brasil C/Movimento	1.452,26	
Banco Financial	23,08	16.191,84

Imobilizados

Móveis e Utensílio	3.400,00	
Utensílios Diversos	26.152,40	
Veículos	167.379,00	
Imóveis	482.404,09	
Móveis e Máquinas	159.692,00	
Aparelho Médico e Cirúrgico	900,00	
Colchões Rouparias	450,00	840.377,49

856.569,33

P A S S I V O

Não Exigível

Patrimônio	272.907,47	
Fdo. P/Aumento Patrimonial	545.185,37	
Fdo Depreciações	37.906,65	855.999,49

Exigível a Curto Prazo

I.N.P.S. a Recolher		569,84
---------------------	--	--------

856.569,33

Importa o presente Balanço Geral em Cr\$ 856.569,33 (oitocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove cruzeiros e trinta e tres centavos).

Cáceres - MT, 31 de Dezembro de 1.977.

Assinatura ilegível — Presidente

Maria Conceição Faria Rodrigues - CRC - 1.639

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.977

R E C E I T A S

Verbas e Subvenções Municipais	12.000,00	
Contribuições e Doações	274.950,40	
Mensalidades Sociais	44.274,00	
Verbas e Subv. do Exterior	32.207,37	
Rendas de Festa Beneficentes	104.139,80	
Subvenções do L.B.A.	20.000,00	
Auxílios e Subv. Particulares	42.980,95	
Auxílio e Subv. Estadual	5.000,00	
Outras Rendas	415,00	
Atendimentos Funrural	405.000,00	940.967,52

940.967,52

D E S P E S A S

Ordenados Chácaras	7.344,00	
Telefone e Telefonemas	21.837,00	
Depreciações	21.388,62	
Honorários Médicos	62.000,00	
Ordenados Diversos	80.613,00	
Conservação de Veículos	3.030,00	
Previdência Social	2.571,84	
F.G.T.S. Construção	2.370,25	
F.G.T.S. Empregado Opet.	6.466,72	
Seguro Acid. Trabalho	5.907,98	
Generos Alimentícios	65.577,66	
Despesas Medicamentos	162.484,66	
Combustíveis e Lubrific.	12.528,00	
Salário Família	3.822,78	
Salário Construção	2.776,50	
Salário	6.611,00	
Taxas e Comissões	4.426,50	
Assistência Contábil	5.250,00	
Luz e Força	12.191,24	
Água	786,00	
Viagens Aj. Custo e Diária	9.973,30	
Fretes e Carretos	6.585,05	
Juros e Multas	184,51	
Outras Contas N/Classific.	13.434,18	
Desp. C/ Festas Benef.	39.779,90	
Férias	3.377,32	
PIS Fis. Pagamento	592,49	
Despesas Gerais	1.658,90	
Taxas de Serviços Públicos	991,80	
Contribuição Sindical	281,40	
Previdência Soc. Construção	1.303,08	548.145,68
Fdo. P/Aumento Patrimonial		392.821,84

940.967,52

Importa a presente Demonstração de Lucros e Perdas em Cr\$ 940.967,52 (novecentos e quarenta mil, novecentos e sessenta e sete cruzeiros, e cinquenta e dois centavos).

Cáceres - MT, 31 de Dezembro de 1.977.

Assinatura ilegível — Presidente

Maria Conceição Faria Rodrigues - CRC - 1.639

Conhecimento n. 2283 - 25.04.78 - Cr\$ 1.920,00

Tribunal de Contas

RELAÇÃO Nº 28/78

Presidente Conselheiro: Aecim Tocantins
Procurador Geral: José do Carmo Ferraz

Conclusões dos Acórdãos, lidos e assinados em sessão do dia: 29.03.78.

Acórdão n. 377/78 — Processo n. 744/77
Interessado — Exatoria Estadual de Porto Murinho
Assunto — Balancete ref. ao exercício de 1976
Relator — Cons. Enio Carlos de Souza Vieira

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em considerar em alcance o Exator ROBERCY VICTÓRIO DA SILVA, na importância de Cr\$ 23.326,27 (vinte e tres mil, trezentos e vinte e seis cruzeiros e vinte e sete centavos).

Acórdão n. 378/78 — Processo n. 682/77
Interessado — Exatoria Estadual de Caarapó
Assunto — Balancete ref. ao exercício de 1976
Relator — Cons. Enio Carlos de Souza Vieira

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em:

a) mandar creditar os Exatores abaixo relacionados pelas importâncias respectivas, aprovando-se-lhes as contas, referentes ao exercício de 1976, como Exatores de Caarapó.

JARY CARVALHO MACIEL - Cr\$ 0,50 (cinquenta centavos).

APARECIDO CARVALHO DOS SANTOS - Cr\$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro cruzeiros).

ONOFRE LOPES DA SILVA - Cr\$ 0,30 (trinta centavos).

b) mandar que se oficie a Secretaria da Fazenda para providenciar o desconto, em folha de pagamento, em uma só parcela, do débito da Exatora TEREZINHA VIEIRA DA SILVA, no valor de Cr\$ 400,76 (quatrocentos cruzeiros e setenta e seis centavos) referente ao alcance declarado pelo Acórdão n. 1.908/77, de 12.10.77, devendo a Secretaria remeter ao Tribunal o comprovante do recolhimento.

Acórdão n. 379/78 — Processo n. 668/77
Interessado — Exatoria Estadual de Alto Garças
Assunto Balancete ref. ao exercício de 1976
Relator — Cons. Enio Carlos de Souza Vieira

Decisão — ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em:

a) mandar creditar os Exatores abaixo relacionados pelas importâncias respectivas, aprovando-se-lhes as contas referentes ao exercício de 1976, como Exatores de Alto Garças:

ADEVALDO RODRIGUES MARTINS - Cr\$ 12.228,12 (doze mil, duzentos e vinte e oito cruzeiros e doze centavos).

JORGE MENDONÇA FRAGA - Cr\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco cruzeiros).

b) considerar em alcance o Exator JOSÉ MARIA DE MOURA na importância de Cr\$ 18,00 (dezoito cruzeiros).

Acórdão n. 380/78 — Processo n. 492/78
Interessado — Exatoria Estadual de Cuiabá e Outras
Assunto — Notas de Distribuição de Crédito
Relator — Cons. João Arinos

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em determinar o registro das Notas de Distribuição de Crédito.

Secretaria das Sessões, em 23 de abril de 1978.

Elinel Annaniza Ferreira de Lanes - IO-5

Visto: Ana-Maria Figueiredo Corrêa - Secretária

RELAÇÃO Nº 29/78

Presidente - Conselheiro Aecim Tocantins
Procurador Geral - José do Carmo Ferraz

Conclusões dos Acórdãos, lidos e assinados em sessão do dia: 30.03.78

Acórdão n. 381/78 — Processo n. 745/78
Interessado — Helio Oliveira e Silva

Assunto — Contrato de locação de prédio
Relator — Cons. Frederico Vaz de Figueiredo

Decisão. ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em determinar o destaque da Verba

Acórdão n. 382/78 — Processo n. 746/78

Interessado — Secretaria de Educação e Cultura

Assunto — Plano de Aplicação no valor global de Cr\$ 2.000.000,00

Relator — Cons. Frederico Vaz de Figueiredo

Decisão: Acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em determinar o registro do Plano de Aplicação.

Acórdão n. 383/78 — Processo n. 717/78

Interessado — Secretaria da Fazenda

Assunto — Decreto n. 1.276 de 02.03.78 - que abre na Secretaria de Viação e Obras Públicas ao Gabinete do Secretário - Entidades Supervisionadas, o Crédito Suplementar de Cr\$ 2.000.000,00.

Relator — Cons. João Arinos

Decisão: Acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo o Parecer da Procuradoria Geral, em registrar o Crédito Suplementar.

Acórdão n. 384/78 — Processo n. 793/77

Interessado — Exatoria Estadual de Tesouro

Assunto — Balancete ref. ao exercício de 1976

Relator — Cons. João Arinos

Decisão: Acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em mandar creditar o Exator ENEDINO FRANCISCO LOPES, na importância de Cr\$ 559,20 (quinhentos e cinquenta e nove cruzeiros e vinte centavos) aprovando-se-lhe as contas referentes ao exercício de 1976, como Exator de Tesouro.

Acórdão n. 385/78 — Processo n. 681/78

Interessado — Assessoria de Engenharia do Tribunal de Contas

Assunto — Relatório relativo ao exame "in loco" realizado no D.O.P. e nos serviços de construção de um Centro Desportivo de 1º Grau, em Poxoréu - MT.

Relator — Cons. Frederico Vaz de Figueiredo

Decisão: Acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em considerar legal o emprego do numerário.

Acórdão n. 386/78 — Processo n. 694/78

Interessado — COHAB - Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso.

Assunto — Contrato de Empréstimo celebrado entre o BNH e a COHAB - MT., com interveniência do Estado de Mato Grosso.

Relator — Cons. João Arinos

Decisão: Acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em registrar o Contrato de Empréstimo.

Acórdão n. 387/78 — Processo n. 112/77

Interessado — Exatoria Estadual de Guia Lopes de Laguna

Assunto — Balancete ref. ao exercício de 1976

Relator — Cons. João Arinos

Decisão: Acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em mandar que se oficie ao Senhor Secretário de Fazenda do Estado, no sentido de ser descontado em folha de pagamento, em uma só parcela, o débito da Exatora NEUZA MAIDANA DA SILVA, a importância de Cr\$ 17,15 (dezessete cruzeiros e quinze centavos), referente ao alcance declarado pelo Acórdão n. 2.251, de 23.11.77, nos termos do inciso II, do artigo 44, e ainda artigos 45 e 46 da Lei 2.948 de 18.09.69, devendo a Secretaria da Fazenda remeter a este Tribunal o comprovante do recolhimento.

Acórdão n. 388/78 — Processo n. 815/78

Interessado — Tribunal de Contas - Assessoria de Engenharia

Assunto — Relatório do Exame "in loco" realizado no DOP e nos serviços de construção do Centro de Exposição do Parque Agropecuario de Cuiabá - MT.

Relator — Cons. João Arinos

Decisão: Acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo Parecer da Procuradoria Geral, em considerar legal o emprego do numerário.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

RELATÓRIO 1977

Se.hores Acionistas

O exercício de 1977 caracterizou-se por uma significativa mudança de orientação que até então vinha sendo impulsionada pela CODEMAT. A multiplicidade de atividades ensaio sob sua responsabilidade, que a de contratação de pessoal para os organismos governamentais até a construção, por administração direta, de obras rodoviárias, passando por programas de pesquisa, de perfuração de poços ou simplesmente culturais, como o Museu das Monções, exigia o agendamento da Empresa, a qual chegou a contar com quase mil servidores em seus quadros, em 1976.

No exercício de 1977 o governo decidiu que a CODEMAT só se responsabilizaria pelas atividades que, por sua natureza especial, não pudessem ser transferidas para os órgãos próprios da estrutura governamental. Assim, todas as atividades que se referiam à construção de Rodovias foram transferidas ao DERMAT, as de perfuração de poços à SANEMAT, as de Pesquisas à Secretaria de Agricultura, etc., ficando a CODEMAT responsável tão somente pelas atividades relacionadas com o gerenciamento de Recursos Financeiros Externos e o Programa de Ocupação do Vazio Agrícola e do Planalto do Homem à Terra, e alguns projetos especiais, destacando-se neste período os trabalhos relacionados com o Projeto Juiá e o gerenciamento de financiamentos de US\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de dólares) e de US\$ 50.000.000,00 (Cinquenta milhões de dólares) para os programas de energia elétrica e de pavimentação asfáltica, respectivamente.

Essa mudança de orientação na política da Empresa já começa a apresentar seus reflexos positivos: os custos operacionais da Companhia foram reduzidos significativamente em decorrência a redução de seus servidores para um efetivo de 114 (cento e quatorze), que permitiu uma maior racionalização dos trabalhos em execução e um maior dinamismo na solução dos problemas pendentes.

Dois foram os programas que receberam atenção especial da CODEMAT no decorrer do exercício de 1977: o de Colonização e o de Captação de Recursos Externos para programas especiais de desenvolvimento.

O Programa de Colonização desenvolvido em 1977 compreendeu, além dos seguintes projetos:

1. PROJETO JUIÁ

Este projeto faz parte de um programa global de ocupação de terras devolutas existentes no Município de Arapuanã, através de colonização e licitação pública, conforme definida na Lei nº 3.744 de 10/06/76 e tem por finalidade a adequação à função social e econômica do uso da terra.

O Projeto Juiá constitui a primeira etapa desse programa global, compreendendo uma área de 411.800 ha localizada no eixo da AP-1. Dada sua dimensão e peculiaridades próprias, o projeto foi dividido em duas fases. A primeira, que se encontra em execução, perfaz o total de 231.612 ha e obedece às seguintes diretrizes:

- a) Divisão da área em seções de acordo com a definição do uso potencial constante dos estudos que a distribuiu em classes boa, regular e restrita;
- b) As áreas de classes boas foram destinadas à colonização: as de classes regulares e restritas à alienação por licitação. Do total foram desmontadas a destinada ao uso comunitário;
- c) Implantação do projeto em três anos, quando todas as obras previstas deverão estar concluídas;
- d) parcelamento no sentido de atender a três classes de lotes rurais e uma de chácaras, definidas nas seguintes categorias: lotes para fazendas, pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades;
- e) as pequenas propriedades, destinadas à colonização terão como finalidade a satisfação das exigências de uma Propriedade Familiar. As demais foram destinadas à alienação para a formação de médias empresas agropecuárias;
- f) programação da exploração agrícola nas áreas de classe boa (lotes de colonização) utilizando tecnologia adequada à região, visando uma obtenção de melhores índices de produção e produtividade;
- g) atividades de exploração agrícola racionalizadas e integradas com a finalidade de obter o pleno emprego da mão de obra disponível no conjunto familiar;
- h) implantação de uma adequada infraestrutura física, social e econômica para o desenvolvimento de uma comunidade rural social e economicamente organizada;
- i) trabalhos executados interligados com outros órgãos estaduais e federais a fim de obter uma maior operacionalidade, visando atender de maneira satisfatória os vários setores econômicos e sociais da colônia.

SUBPROJETOS

1. CAMPO DE DEMONSTRAÇÃO AGRONÔMICA
A margem do Projeto Juiá e com o objetivo de dar apoio ao programa de colonização que a CODEMAT está desenvolvendo no Município de Arapuanã, foi desenvolvido a nível de ante-projeto o estudo, Campo de Demonstração Agronômico. Esse estudo foi elaborado pelos técnicos: Rionomista Jesus da Silva Brandão e Engenheiro Agrônomo Lauro Mituo Kuroyanagi, após visita às instalações de viveiros, lavouras formadas e campos experimentais, particularmente de café, cacau, pimenta-do-reino e guaraná, existentes nas

localidades de SINOP, Cidade Vera e Alta Floresta, todas na região amazônica de Mato Grosso.

O objetivo primordial do campo, a ser implantado em área já definida nas proximidades do Núcleo Urbano de Juiá, será o ensino e a motivação de práticas agronômicas recomendáveis para a região, assim como a demonstração das variedades acimáveis na área, levando-se em conta principalmente a sua produtividade e resistência a pragas e doenças.

A longo prazo algumas pesquisas e experimentações serão realizadas, usando o aproveitamento das variedades cultivadas e a introdução de novas culturas economicamente viáveis.

Nos primeiros anos do projeto, o campo dedicará-se, também, à produção de mudas para a venda aos colonos, até que esta atividade seja absorvida por terceiros.

Posteriormente à elaboração deste estudo, a CODEMAT, Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Mato Grosso, manifestou seu interesse por essa atividade na região de Arapuanã, estando em processo de estudos com aquele órgão visando transferir a sua atribuição, dentro da política da CODEMAT de envolver o maior possível organismo de apoio ao desenvolvimento daquela área.

2. ÁREA INDUSTRIAL

Segundo o Projeto Juiá, um programa integrado de colonização da região do Arapuanã, comporta em seu âmbito uma série de sub-programas de apoio.

Dentre eles, destaca-se o Subprojeto Área Industrial cujo objetivo é o aproveitamento, mediante a industrialização local, das matérias primas que ocorrem abundantemente na área, como se a e acontecer com as madeiras e demais produtos florestais.

Além de uma panorâmica das matérias primas que existem na região, o estudo da Área Industrial determina a sua localização e forma de organização física operacional.

Definida a sua institucionalização funcional, subordinando-a administrativamente à Gerência do Projeto Juiá e tecnicamente à Divisão de Estudos e Projetos a qual ficam afetos o estudo e a aprovação dos pedidos de concessão de lotes industriais.

3. PROJETO ROOSEVELT

Também localizado no Município de Arapuanã, entre a margem esquerda do Rio Roosevelt e o Território Federal de Rondônia, este projeto tem por objetivo a ocupação produtiva da Amazônia Mato-grossense por intermédio da implantação nessa região de projetos agropecuários e agro-industriais.

O mecanismo utilizado para atingir esse objetivo foi de aliar as pessoas físicas e jurídicas interessadas, áreas de até 7.000 ha, com o comprometimento, pelos adquirentes, de beneficiamento de um mínimo de 20% da área útil, consignado já na proposta.

O projeto global compreende uma área de 640.000 ha, parte da qual foi licitada, tendo sido aprovadas 109 (cento e nove) propostas de compra. Destas, 43 (quarenta e três) já assinaram o contrato, 17 (dezessete) desistiram e os 49 (quarenta e nove) contratos restantes estão prontos para a assinatura.

Vale ressaltar que foram respeitados os direitos dos detentores de Títulos Provisórios existentes na área, que foram examinados e aprovados pelo INTERMAT.

COLONIAS ANTIGAS

Por decisão proferida nos trabalhos que objetivam a solução final dos problemas relacionados com as antigas colônias ainda não emancipadas.

Para isso, a CODEMAT processou, em 1977, 220 (duzentos e vinte) requerimentos para a Titulação Definitiva na Colônia Pascoal Ramos, executou o levantamento de 22 (vinte e dois) quilômetros do perímetro de lotes a serem contados na Colônia Vila Nova e, já tem preparados, para entrega, 56 (cinquenta e seis) Títulos Definitivos na Colônia Entre-Rios, em Dom Aquino.

Apesar de não haver conseguido, no decorrer desse exercício, a emancipação da Colônia Dutra, medidas foram tomadas para que as demais colônias estaduais venham a obter em breve sua emancipação, encontrando-se em fase avançada os estudos relacionados com a emancipação das Colônias Pr dx, Quebracho, Bodoquena, Paulista e Pontes e Lacerda.

PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

A CODEMAT participou ativamente, no decorrer do exercício de 1977, dos esforços desenvolvidos pelo governo para o Estado recursos financeiros destinados a viabilizar a execução de projetos considerados prioritários para o desenvolvimento estadual a que, pelo volume e pelo total comprometimento das receitas previstas não poderiam ser executados, sendo através do encontro de novas fontes externas que pudessem oferecer a cobertura necessária às despesas de sua edificação.

Dentre estes, destacaram-se os projetos de pavimentação de Rodovias de extrema importância para o escoamento da produção estadual e de energia elétrica dos municípios ainda não beneficiados com esse melhoramento, a fim de dar-lhes as condições básicas, não apenas para a melhoria das condições sociais de sua população, mas também, e principalmente, para permitir o surgimento de agro-indústrias locais que pudessem beneficiar as matérias primas da região, oferecendo novas oportunidades de absorção da mão de obra disponível, evitando a êxodo de rendas e posi-

bilizando o início e/ou a aceleração do processo de crescimento econômico desses municípios.

3. PROJETO SUBCULTURA

Este projeto, que esteve paralisado no exercício anterior foi reativado em 1977 para o que contamos com o decidido apoio financeiro da SUDECO. Foram contratados para este projeto obras no valor total de Cr\$ 2.724.838,00 (Dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e oito cruzeiros), compreendendo:

- a) - 3 (três) casas para fazendeiros;
- b) - 1 (uma) casa para técnicos;
- c) - 1 (um) reservatório elevado;
- d) - 1 (um) quarentenário;
- e) - Serviços de drenagem da lagoa;
- f) - Instalações energéticas do projeto.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Além das medidas destinadas a reduzir o Quadro de Pessoal da Empresa e a racionalizar seus métodos de trabalho, várias providências foram tomadas, no decorrer do exercício de 1977, objetivando economizar a empresa de deficiências crescentes em sua administração interna.

Assim, por exemplo, procuram-se retirar os Ativos Imobilizados da Empresa todas as obras e serviços executados por delegação do governo e com recursos por este transferidos, que estranhamente permanecem em seu patrimônio, tais como os de pavimentação, energia elétrica, urbanização e outros executados em diferentes municípios e que, embora concluídos a anos permanentemente contabilizados no Ativo Patrimonial da Companhia. Por outro lado, estamos providenciando a entrega formal de algumas obras às empresas estaduais a que serão afetos, recebendo o valor correspondente em participação acionária nessas empresas.

Providências foram ainda tomadas com o objetivo de legalizar a posse e a propriedade dos bens imóveis, com a aquisição da competente Escritura Pública e a entrega da posse, por intermédio de carta e de beneficiários que as caracterizam.

Essas medidas, ainda, tiveram por objetivo a adaptação da máquina administrativa à nova orientação governamental e à racionalização dos procedimentos para agilizar a execução dos serviços e reduzir os custos de operação.

ASPECTOS FINANCEIROS

A CODEMAT gerenciou, em 1977, recursos financeiros da ordem de Cr\$ 74.889.000,00 (Setenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil cruzeiros), que tiveram as seguintes fontes de origem:

Governo do Estado - Tesouro	31.100.000,00
Governo do Estado - FPM	10.000.000,00
Governo do Estado - FADEN	3.500.000,00
Preferências - Retorno FADEN	1.328.000,00
REMAT - Empréstimo	9.500.000,00
Alienação de terras de Arapuanã	9.535.000,00
SUDECO - Convênios	9.268.000,00
TOTAL	74.889.000,00

Esses recursos tiveram, em síntese, a seguinte destinação:

Despesas operacionais, inclusive pessoais	29.203.000,00
Transportadoras	1.411.000,00
Amortização de empréstimos	1.000.000,00
Reparos às Prefeituras - FADEN	3.530.000,00
Aquisição de Grupos Geradores	9.500.000,00
Projeto Juiá	17.631.000,00
Infraestrutura de Porto dos Gaúchos	388.000,00
Infraestrutura de Cidade SINOP	388.000,00
Projeto de Subcultura	783.000,00
Sistema de água de Humboldt	2.000.000,00

Cabe-nos, uma vez mais, ressaltar aqui a ativa participação da SUDECO em nossos programas de trabalho, tendo contribuído apenas em 1977, com recursos da ordem de Cr\$ 9.268.000,00 (Nove milhões, duzentos e sessenta e oito mil cruzeiros), para a concretização dos projetos sob a nossa responsabilidade.

PERSPECTIVAS PARA 1978

A programação proposta para 1978 foi elaborada com base nas atividades desenvolvidas pela CODEMAT em 1977, as necessidades de desenvolvimento e abertura de novas frentes.

Quanto à programação do Programa Polamônia, teve-se a preocupação de restringir-se a Projetos de Colonização no Polo Arapuanã. Tal restrição deve-se, basicamente, a nova filosofia do Governo quanto a definição da área de atuação da CODEMAT e a dimensão do Programa de Colonização já iniciado na região, onde as terras devolutas do município foram reservadas à Companhia para esse fim.

O programa, iniciado pelo Projeto Juiá - 1ª fase e, cuja conclusão das obras de infraestrutura estão previstas para 1978, deverá ter prosseguimento com o Projeto Juiá - 2ª fase e o Projeto Tucaná a ser iniciado em 1978.

O acompanhamento das obras e serviços do Projeto 1ª fase neste ano, fornecerá subsídios não só para a programação dos projetos novos, com a reprogramação deste. Isto, tanto em termos financeiros como em termos de custos.

PROJETO JUIÁ - 1ª FASE

No que se refere ao Projeto Juiá 1ª Fase, utilizou-se a programação estabelecida para o exercício de 1978 constante do volume I daquele documento, reprogramada de acordo com as novas definições surgidas após o início da implantação do projeto.

Os estudos iniciais previram uma área de 76.000 ha, em terras de alta fertilidade. Com o início dos trabalhos na área foi possível um levantamento mais aprofundado, constatando que

a área de terra de alta fertilidade era o dobro da prevista anteriormente. Foi então necessário um redimensionamento das obras e serviços já programados e a inclusão de mais alguns itens omitidos nos estudos básicos. Além das alterações físicas, foi necessário recalcular os custos visto haver variação no preço após a elaboração do Projeto. Tais alterações são perfeitamente administráveis em projetos pioneiros.

PROJETO JUIÁ - 2ª FASE

Quanto à 2ª Fase do Projeto Juiá, procurou-se identificar as possibilidades de realização em um ano de atividade, levando em conta a existência de uma base física já consolidada na área e a utilização da experiência adquirida neste ano.

A programação tem como ponto de partida o levantamento cartográfico já realizado sobre fotografias aéreas.

Deverá ser executado em seguida um estudo preliminar envolvendo a situação fundiária e potencialidade dos solos.

O próximo passo será o levantamento do perímetro e águas internas. O que fornecerá os elementos básicos para o planejamento físico-ocupacional, envolvendo definição do loteamento e sistema viário da área.

PROJETO TUCANÁ - I

O Projeto Tucaná será definido nas margens da Rodovia Fontaínas - Dardanellos (Piaçã) do Rio Vermelho até as mais altas cabeceiras do Rio Tucaná nas encostas da Serra do Norte. A delimitação deve-se a presença do Rio Tucaná.

Tal como o Juiá, prevê-se uma execução em duas fases. Para 1978 foi programado o início da primeira fase (Tucaná I) abrangendo uma faixa de 11 km aproximadamente de cada margem da estrada até uma distância aproximada de 50 km. Portanto, ocupando uma área em torno de 110.000 ha.

O modelo adotado prevê a divisão da área em 8 (oito) seções com área média de 13.000 ha cada. No centro de cada seção será aberta uma estrada rural de 10 km, transversal à estrada principal (Fontaínas - Dardanellos). O modelo prevê lotes padrões de 165 e 340 ha, sendo possível 80 (oitenta) lotes por seção. Entretanto, dado ao sistema urbano, o número de lotes rurais é de 448 (quatrocentos e quarenta e oito) unidades.

O sistema urbano consta de um núcleo principal e três subnúcleos aquilantantes 12 km. Na periferia do Núcleo Urbano serão cortadas chácaras de 12 ha e nos subnúcleos, chácaras de 15 ha. As chácaras serão servidas por captação rural.

A programação proposta para 1978, prevê a elaboração do projeto, constando de estudos preliminares, levantamento de águas internas e o plano de ocupação. Está previsto, ainda, o corte de lotes, construção do sistema viário e abertura do núcleo e 2 subnúcleos.

PROJETO ROOSEVELT

Convencionou-se chamar de Projeto Roosevelt ou Arapuanã - Área I, o plano de vendas das terras devolutas estaduais situadas à margem da estrada do Rio Roosevelt, acima do paralelo 19º, num total de 640.000 ha.

Não se trata de um projeto de colonização, pois foi apenas definida a área e o plano de loteamento, utilizando-se do material cartográfico disponível e colocado a venda por Licitação Pública.

As vendas foram iniciadas em 1977, deverão prosseguir em 1978. Para esse ano foi definida a execução dos serviços de topografia e o estabelecimento de uma base física da CODEMAT na área, visando o melhor controle da região, bastante vulnerável à grilagem.

COLONIAS ANTIGAS

Trata-se do processo lento de atendimento a algumas colônias da jurisdição da CODEMAT, que apresentaram problemas quanto a definição de limites e titulação. Para 1978 foi programado o atendimento das colônias Vila Nova, Paranaíba, Fazenda, Floresta e Band.

DISCRIMINAÇÃO

Para 1978 foi programado ainda a discriminação das áreas destinadas aos projetos de Colonização. Trata-se de um trabalho muito importante e necessário, não só por exigência do INCRA para aprovação dos projetos, como também, para dar a definição jurídica da situação fundiária.

Esse programa de trabalho prevê investimentos da ordem de Cr\$ 146.862.000,00 (Cento e quarenta e seis milhões, oitocentos e sessenta e dois mil cruzeiros) em 1978, sendo discriminados:

Despesas operacionais (Pessoal, etc)	44.300.000,00
Ampliação de estradas (juros e correções)	2.816.000,00
Projeto Juiá (1ª Fase)	51.403.000,00
Projeto Juiá (2ª Fase)	10.500.000,00
Projeto Tucaná	22.100.000,00
Projeto Roosevelt	9.400.000,00
Projeto Colônias Antigas	1.135.000,00

Os recursos para cobertura dessa programação deverão vir das fontes seguintes:

Tesouro do Estado	45.230.000,00
Vendas de terras do Arapuanã	45.166.000,00
Vendas de terras de Juiá	1.400.000,00
1ª Fase	43.150.000,00
Polamônia (PTN)	40.420.000,00

Culhá, 31 de dezembro de 1977

NEVTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

TYTO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico

NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 200/78-SAD, do Senhor Secretário de Estado da Administração.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 2º e 5º do Decreto 1.439, de 10.04.1.973, nos termos do parecer da Assessoria Jurídica,

RESOLVE:

I - Conceder licença para tratamento de saúde, conforme laudos médicos:

- a) (art. 101 da Lei 1.638, de 28.10.61), (em prorrogação).

De 90 (noventa) dias, a:

- "1) ELIZABETH ANTUNES DA SILVA, RG: 7.275, Extra Mensalista, exerc. func. de Contínuo, lotada na Unidade Sanitária em Cuiabá, a partir de 10.11.77. (processo nº 02418/78).
- 2) DIVA CORREA DA COSTA BORGES, RG: 218.873, Porteiro, efetiva, simb. PT-4, da Esc. Est. de I Gr. Leovegildo de Melo, em Cuiabá, a partir de 06.10.77. (proc. 02419/78).

De 60 (sessenta) dias, a:

- 3) ZAÍRA DA SILVA TABORELLI, RG: 16.573, Estatístico, efetivo, Cl. ET-IV, lotada no Departamento de Geografia e Estatística, em Cuiabá, a partir de 18.12.77. (proc. 02386/78).
- 4) NILZA ARRUDA SOARES, RG: 105.417, Atendente, Classe "J", lotada no Departamento de Saúde "Fusmat", de Campo Grande, a partir de 08.10.77. (proc. nº 02417/78).
- 5) MARIA JOSÉ SABINO DE REZENDE, RG: 86.853, Contínuo, Ref. "V", da Esc. Est. de I Gr. "Álvaro Martins Neto", de Campo Grande, a partir de 23.01.78. (processo nº 02388/78).

De 30 (trinta) dias, a:

- 6) MILTON EDILBERTO CORRÊA, RG: 46.883, Comissário de Polícia, Padrão CM-10, da Deleg. Reg. de Polícia, de Rondonópolis, a partir de 25.12.77. (processo nº 00624/78).
- 7) JAIRA LEITE VIANA FARIAS, RG: 13.061, Profª, interina, da Esc. Est. de I Gr. Fernando Corrêa da Costa, de Rio Brilhante, a partir de 21.12.77. (processo nº 11971/77).
- 8) NADINE GOMES DA SILVA ANDRADE, RG: 31.890, Extranumerário Mens. Ref. VI, estável, lotada na Casa Civil do Governo do Estado, em Cuiabá, a partir de 06.07.77. (proc. 02540/78).

(as) JOSÉ F. DE FREITAS

Gabinete do Secretário, em Cuiabá,

24 de abril de 1.978

Eu, Rosalvo P. de Oliveira, Diretor de D.O.A., conferi a presente portaria autolográfica por Odenir S. Silva.

VISTO:

MELCIO FERREIRA DE FREITAS
Chefe de Gabinete

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 202/78-SAD, do Senhor Secretário de Estado da Administração.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 2º e 5º do Decreto 1.439, de 10.04.1.973, nos termos do parecer da Assessoria Jurídica,

RESOLVE:

I - Conceder licença para tratamento de saúde, conforme laudos médicos:

- a) (art. 101 da Lei 1.638, de 28.10.61).

De 90 (noventa) dias, a:

- "1) NILMA QUEIROZ ALMEIDA, RG: 106.992, Profª, símbolo P-4, da Esc. Est. de I Gr. "Bom Jesus", de Três Lagoas, a partir de 18.02.78. (proc. 02399/78).

De 60 (sessenta) dias, a:

- 2) NILZA ARRUDA SOARES, RG: 105.417, Atendente Classe "J", lotada na Fusmat, serv. na Unidade Sanitária de Campo Grande, a partir de 07.12.77. (proc. Nº... 02384/78).

De 30 (trinta) dias, a:

- 3) ROSÂNGELA CONCEIÇÃO PINHEIRO, RG: 224.150, Datilógrafa, interina, lotada na Secret. de Educ. e Cultura, em Cuiabá, a partir de 15.06.77. (proc. nº 01228/78).
- 4) ZENILDE DA CONCEIÇÃO, RG: 426.454, diarista, exercendo func. de Aux. Adm., da Esc. Est. de I e II Grs. Antonio J.R. de Arruda, de Poconé, a partir de 19.12.77. (proc. 00833/78).
- 5) ODEILDES FELIX MATOS, RG: 994.912, diarista, exercendo func. de Contínuo, da Esc. Est. de I e II Grs. "Joaquim Nunes Rocha", de Rondonópolis, a partir de 03.03.78. (proc. 02543/78).
- 6) MARIA ANTONIA ALVES DE SOUZA, RG: 3.677.937, Professora P-6, da Esc. Est. de I e II Grs. "Dom Aquino Corrêa", de Três Lagoas, a partir de 01.02.78. (proc. 02559/78).
- 7) MARILENE GOMES DE MIRANDA, RG: 157.172, Profª P-4, da Esc. Est. de I e II Grs. Gov. Pedro Pedrossian, de Rosário Oeste, a partir de 14.03.78. (proc. nº... 02541/78).
- 8) MARIA AUXILIADORA DA SILVA LARA, RG: 823.438, Professora P-4, da Esc. de I e II Grs. "Onze de Março" e Esc. Est. de I Gr. "Duque de Caxias", em Cuiabá, a partir de 13.02.78. (proc. 02542/78).
- 9) GONÇALO ABELARDO DO ESPÍRITO SANTO, RG: 9.705, Carpinteiro, lotado na Secret. de Educ. e Cultura, na Divisão de Conservação, em Cuiabá, a partir de 07.01.78. (proc. 02544/78).
- 10) SABINA GOMES DE FIGUEIREDO, RG: 56.332, Extranumeralista, Ref. V, exerc. func. de Servente, da Esc. Estadual de I Gr. Pio Machado, em Cuiabá, a partir de 15.08.77. (proc. 00432/78).

(as) JOSÉ F. DE FREITAS

Gabinete do Secretário, em Cuiabá,

24 de abril de 1.978.

Eu, Rosalvo P. de Oliveira, Diretor de D.O.A., conferi a presente portaria autolográfica por Odenir S. Silva.

VISTO:

MELCIO FERREIRA DE FREITAS
Chefe de Gabinete

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT

Balanco Geral realizado em 31/12/77, Correspondente ao Exercício de 1.977

ATIVO CIRCULANTE			
A - DISPONIVEL			
Caixa	18.589,78		
Numerário em Trânsito	222.761,44		
Bancos conta Movimento	433.692,50		
Bancos conta Especial	23.076.046,42	23.751.070,14	
B - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			
Adiantamentos Diversos	281.816,04		
Devedores p/Compra de Tratores	19.533.017,10		
Adiantamentos de Obras	156.955,50		
Devedores p/Compra de Terras	25.193.500,50		
Devedores p/Financiamento	313.036,29		
Contas a Receber	178.336,30	45.656.661,63	
C - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
Diversos	86.394,99		
Financiamentos	11.969.945,66		
Contas em Regularização	17.818,75	12.073.459,10	81.481.190,87
D - ATIVO PERMANENTE			
Imobilizado Técnico			
Imóvel e Instalações	1.626.510,07		
Móveis e Utensílios	1.308.213,41		
Veículos e Aeronaves	3.538.560,61		
Máquinas e Equipamentos Técnicos	36.652.114,46		
Imobilizações e Recursos do Estado	174.761.464,38		
Usina de Beneficiamento de Algodão	339.822,00	218.226.884,93	
Investimentos			
Ações	2.689.694,91		
Aplicação p/Incentivos Fiscais	9.428.107,11		
Livros e Revistas Técnicas	47.263,34	8.161.055,36	236.387.740,29
TOTAL DO ATIVO:			307.868.931,16
PASSIVO EXIGIVEL			
E - PASSIVO CIRCULANTE			
Títulos a Pagar	26.996.694,28		
Impostos e Contribuições a Pagar	293.843,32		
Outras Exigibilidades a Pagar	1.638.360,90		
Fornecedores	552.015,25		
Obrigações a Pagar	3.486.534,34	32.967.468,09	
F - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
Financiamento Interno	44.802.168,11		
Recursos Federais	60.000,00		
Recursos Contas Empréstimos	9.500.000,00	54.362.168,11	87.329.636,20
G - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Subscrito	1.267.490,00		
Recursos Administrados	219.313.228,82		
Reserva Legal	9.800,00		
Reserva de Capital	28.076,14	220.539.294,96	220.539.294,96
TOTAL DO PASSIVO:			307.868.931,16

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977

BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico

NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo
NOELITA LEITE GARCIA
Tec. Contabilidade - CRC-MT-1.900

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OPERACIONAL PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1.977

A - RECEITAS			
Renda de Abatimento e Descontos	722,70		
Renda de Juros	3.133.156,50		
Reparos de Obras	2.223.000,00		
Recursos de Custeio	27.343.828,82		
Recuperação de Despesas	1.142.046,38		
Receitas Diversas	475.574,00	35.318.329,39	
B - (-) DESPESAS			
Despesas Administrativas	24.780.618,75		
Despesas Financeiras	2.267.272,72		
Despesas Tributárias	127.400,13		
Previdência Social	4.805.738,82		
Conservação e Reparos	274.513,39		
Despesas c/Outros Setores	17.807,84		
Despesas c/Outros Projetos	3.044.978,05	(35.318.329,39)	

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977

BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico

NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo
NOELITA LEITE GARCIA
Tec. Contabilidade - CRC-MT-1.900

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS IMOBILIZAÇÕES COM RECURSOS DO ESTADO

A - OBRAS E SERVIÇOS			
Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai	2.106.235,97		
L.T. Campo Grande - Dourados	16.547.641,18		
Construção das Estações Repetidoras de Televisão Soc. Mercantil Zahran	3.195.000,00		
Eletificação das Comunidades Rurais e Urbanas c/ Geradores Diesel	5.517.075,54		
Escolas Primárias na Colina Rio Branco e Salto do Céu - Cáceres	197.031,05		
Rede de Distribuição Elétrica	294.901,80		
L.T. Campo Grande-Aquidauana-Corumbá	94.097.802,31		
Redes Elétricas - Extensão Rede Primária	1.417.988,99		
Sistema de Transmissão a Corrente	417.234,00		
Torre de Televisão	235.000,00	123.987.920,33	
B - COLONIZAÇÃO E ESTRADAS			
Rodovia BR - 1	24.151.935,47		
Rodovia J - 1	10.750.000,00		
Estradas Rurais Núcleo Juína Alto Aripuanã	5.181.345,50		
Implantação Núcleo Urbano Juína Convênio 12/76	4.696.701,76		
Implantação Núcleo Urbano Juína Convênio 13/76	1.158.475,04		
Implantação Núcleo Urbano Juína - F.P.E.	3.960.000,00		
Implantação Núcleo Urbano Juína	785.086,28	50.693.544,05	
C - OUTROS SERVIÇOS			
Estádio de Dourados	80.000,00	80.000,00	
TOTAL			174.761.464,38

Cuiabá(MT), 31 de dezembro de 1.977

BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico

NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo
NOELITA LEITE GARCIA
Tec. Contabilidade - CRC-MT-1.900

PARECER DOS AUDITORES

AOS DIRETORES DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO "CODEMAT"

Examinamos o Balanço Patrimonial e os Demonstrativos Financeiros da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, levantados em 31 de Dezembro de 1977, bem como o resultado apurado no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1977, e as notas explicativas que fazem parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Do nosso exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de Auditoria e, consequentemente, incluídas provas nos livros de escrituração, e outros processos técnicos de comprovação que consideramos necessários nas circunstâncias.

Em nossa opinião, as referidas demonstrações

refletem com propriedade a posição financeira da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT em 31 de dezembro de 1977 e os resultados das suas operações referentes ao período de 12 (doze) meses findo naquela data, de acordo com os princípios de base uniformes geralmente aceitos, aplicados em base uniforme em relação ao ano anterior.

Cuiabá, 28 de março de 1978
AUDITEM - CRC-MT nº 3 - CGC Nº 03488665/0001
Diretor Responsável - Edgard Bernardino
Contador CRC-MT 18081-T AI-PF nº 2
CPF 027916411-49

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, depois de

terem examinado o Balanço Geral do Exercício de 1977, encerrado em 31/12/77, seus anexos e demais documentos da Sociedade, relatados na Análise do Auditor Independente, conforme parecer em 28/03/78, e depois de constatarem tudo em ordem e na mais absoluta exatidão, propõem a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Cuiabá, 30 de março de 1978

OCTAVIO DE OLIVEIRA
EDGAR FINO DE CASTRO
ELPIDIO GONÇALVES FREZA

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Examinado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e os Demonstrativos Financeiros da Companhia de Desenvolvimento do Estado de

Mato Grosso - CODEMAT, levantados em 31 de dezembro de 1977, seus anexos e demais documentos da Sociedade relatados na Análise do Auditor Independente e finalmente constatarem tudo em ordem e na mais absoluta exatidão, recomendamos sua aprovação pela Assembleia Geral.

Cuiabá, 17 de abril de 1978

LUIZ CARLOS ARMANI
Presidente
RENATO DE ARRUDA PIMENTA
Conselheiro
LUIZ FORTLELLA
Conselheiro
EDILSON LEITE REZERRA
Conselheiro
BENTO MACHADO LOBO
Conselheiro

M E T A M A T - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/78

O Presidente da Comissão de Licitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 02/78, da METAMAT, constituída pela portaria n. 02/78, de 12 de abril de 1978, de acordo com as normas vigentes, comunica que receberá às 9:00 horas do dia 27 de abril de 1978, na sede da METAMAT, sito à Praça Santos Dumont, 150, nesta Capital, das firmas devidamente cadastradas até o dia 20 de abril de 1978, propostas para execução das obras do prédio da Escola de Gemologia e Lapidação a ser construída no C.P.A.

As pastas contendo o Edital completo e demais informações, acham-se a disposição dos interessados, no endereço acima, mediante o pagamento da quantia não reembolsável de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), onde serão prestados maiores esclarecimentos.

Cuiabá (MT), 12 de abril de 1.978.

DÉCIO ALVES FERREIRA

Presidente da Comissão de Licitação
VISTO: DIOGO DOUGLAS CARMONA
Diretor de Operações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

EDITAL DE 30 DIAS

De ordem do Exmo. Sr. Dr. Prefeito Municipal, faço público o requerimento abaixo transcrito a fim de que os interessados apresentem as suas reclamações dentro do prazo de 30 dias contados da data da publicação do presente Edital - Exmo. Sr. Dr. Prefeito Municipal - LAURINDO BONIFÁCIO NEVES DO ESPÍRITO SANTO, vem mui respeitosamente requerer a V. S^a, por aforamento perpétuo um lote de terreno devoluto situado no prolongamento da travessa Cursino Amarante, com os seguintes limites e dimensões: medindo 25 metros de frente por 50 metros de fundo. Cuiabá, 27 de Novembro de 1.962. Nestes termos pede deferimento. LAURINDO BONIFÁCIO NEVES DO ESPÍRITO SANTO.

Cuiabá, 11 de Abril de 1.978.

Eristaque Ferreira da Silva - Ag. Adm.
C - 2359 - 27.04.78 - Cr\$ 250,00

Secretaria de Educação e Cultura

PORTARIA Nº 217

O Secretário de Educação e Cultura, usando das atribuições que a Lei lhe confere e, tendo em vista o que consta do processo protocolado nesta Secretaria sob nº 3058/78

RESOLVE colocar à disposição da Delegacia Regional de Educação e Cultura de Rondonópolis, MARIA TEREZINHA ALMEIDA DO NASCIMENTO, Servente da Escola Estadual de 1º Grau "Aureoliana Eustácia Ribeiro" desta Capital.

Cumpra-se

Cuiabá, 08 de fevereiro de 1.978.

Lourenberg Ribeiro Nunes Rocha
Secretário de Educação e Cultura

MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA

N.º 020/78 — Termo de Convênio que, entre si, celebram o Ministério da Educação e Cultura e o Governo do Estado de Mato Grosso para aplicação dos recursos do Salário-Educação, instituído pelo Decreto-Lei n.º 1.422, de 23 de outubro de 1975 e regulamentado pelo Decreto n.º 76.923, de 26 de dezembro de 1975.

Aos 20 (vinte) dias do mês de março do ano de mil novecentos e setenta e oito, presentes no Gabinete do Ministro da Educação e Cultura o respectivo Titular, Ney Aminthas de Barros Braga e o Governo do Estado de Mato Grosso representado pelo Senhor José Garcia Neto, deliberaram assinar o presente convênio, que regulará as obrigações decorrentes da aplicação dos recursos oriundos do Salário-Educação, instituído pelo Decreto-Lei n.º 1.422, de 23 de outubro de 1975 e regulamentado pelo Decreto n.º 76.923, de 26 de dezembro de 1975, em cumprimento ao que determina o § 1.º, do artigo 177, da Emenda Constitucional n.º 1, de 17 de outubro de 1969, e artigo 54 da Lei n.º 5.692, de 11 de agosto de 1971, de conformidade com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — Para execução do presente convênio, o Ministério da Educação e Cultura, através do Departamento de Ensino Fundamental, que no presente se denominará "DEF", entregará, em parcelas, ao Governo do Estado de Mato Grosso, que no presente se denominará "Estado", a importância de Cr\$ 27.115.000,00 (vinte e sete milhões, cento e quinze mil cruzeiros), referentes aos recursos da Quota Federal do Salário - Educação.

CLAUSULA SEGUNDA — O Estado obriga-se a aplicar os recursos de que trata o presente convênio em Projetos ou Atividades constantes dos Planos de Aplicação, com observância das normas da Sistemática Operacional do DEF e aprovados pelo Senhor Ministro da Educação e Cultura.

CLAUSULA TERCEIRA — A liberação dos recursos de que trata a Cláusula Primeira far-se-á mediante depósito em conta da Secretaria de Educação do Estado, no Banco do Brasil S/A, onde os recursos deverão ser mantidos e movimentados, observando-se, para tanto, os cronogramas de execução financeira integrantes dos Planos de Aplicação, bem como as diretrizes da Sistemática Operacional e o desempenho da Secretaria, no que se refere à execução física e financeira de parcelas anteriormente liberadas.

CLAUSULA QUARTA — O Estado compromete-se a:

a) aceitar como parte integrante do presente convênio os dispositivos que regem o entrosamento entre os poderes Federal, Estadual e Municipal no que concerne à coordenação da execução e à avaliação dos projetos ou atividades decorrentes deste Termo de Convênio;

b) dar ampla divulgação aos projetos ou atividades financiadas total ou parcialmente, com os recursos deste convênio, mencionando a responsabilidade solidária do Ministério da Educação e Cultura em todas as atividades desenvolvidas, inclusive com aposição obrigatória de placas e outras indicações, sempre que se tratar de obras, mobiliário e equipamento;

c) dar entrada, na Delegacia Regional (ou Representação) do Ministério da Educação e Cultura situada, na cidade de Cuiabá, da prestação de contas dos recursos decorrentes do presente convênio, elaborada de acordo com as nor-

mas vigentes, no prazo de 60 (sessenta) dias após a expiração do Convênio;

d) encaminhar ao DEF, nos prazos estabelecidos, o Formulário "A" devidamente preenchido e demonstrativos mensais da execução financeira, acompanhados dos respectivos extratos da conta bancária;

e) designar, imediatamente, o Secretário de Educação ordenar da despesa do presente convênio.

CLAUSULA QUINTA — A despesa com a execução deste convênio, na importância de Cr\$ 27.115.000,00 (vinte e sete milhões, cento e quinze mil cruzeiros), correrá à conta de recursos provenientes do Salário-Educação, Quota Federal, previstas no Orçamento Geral de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o exercício de 1978, sob a classificação abaixo.

— Projeto: 4502.0842.1883.582 — Apoio Suplementar ao Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino.

— Elemento de Despesa: 3.2.7.3 - 09 — Entidades Estaduais — Vinculações de Receitas.

— Empenho n.º 220 — SE, de 02.01.78 - Valor: Cr\$ 6.479.000,00

— Elemento de Despesa: 3.2.7.8 — Diversas Transferências Correntes — Vinculações de Receitas.

— Empenho n.º SE, de — Valor: Cr\$

— Elemento de Despesa: 4.3.7.2 — 03 — Entidades Estaduais — Vinculações de Receitas.

— Empenho n.º 248 — SE, de 02.01.78 - Valor: Cr\$ 20.636.000,00.

— Elemento de Despesa: 4.3.7.4 — 03 — Entidades Diversas — Vinculações de Receitas.

— Empenho n.º SE, de — Valor: Cr\$

CLAUSULA SEXTA — O prazo máximo para dar entrada no DEF de propostas de reformulação dos Planos de Aplicação de recursos deste convênio será 30 (trinta) de setembro de 1978.

CLAUSULA SETIMA — O presente convênio poderá ser rescindido independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, no caso de infração comprovada de qualquer de suas cláusulas, mediante comunicação expressa de qualquer das partes convenientes. Caso a rescisão seja decorrente do inadimplemento, por parte do Estado de qualquer das disposições do presente convênio, sem motivo justificado e expressamente aceito, o Ministério da Educação e Cultura poderá:

a) reter a liberação de recursos deste e de outros convênios celebrados, até o total cumprimento das obrigações assumidas;

b) determinar a devolução de todos os saldos em poder do Estado referentes a parcelas já liberadas à conta de recursos deste convênio e de convênios anteriores;

c) considerar o Estado inabilitado para celebrar novos convênios da natureza ou finalidade deste, até integral cumprimento das obrigações aqui assumidas.

CLAUSULA OITAVA — Os bens patrimoniais adquiridos ou construídos em decorrência da execução do presente convênio incorporar-se-ão ao patrimônio do Governo Estadual ou Municipal, conforme a rede escolar a que se destinam, e serão utilizados para as atividades de ensino de 1º grau.

CLAUSULA NONA — O presente convênio terá vigência a partir da publicação do respectivo extrato no Órgão de Imprensa Oficial até 28 (vinte e oito) de fevereiro de 1979 (mil novecentos e setenta e nove).

CLAUSULA DECIMA — As pendências que se originarem da execução do presente Termo de Convênio serão derimidas judicialmente de acordo com o Artigo 119, inciso I, alínea "d" da Constituição da República Federativa do Brasil.

E, por estarem acordes, lavrou-se este termo de convênio, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes interessadas e pelas testemunhas abaixo.

NEY AMINTHAS DE BARROS BRAGA

Ministro da Educação e Cultura

JOSÉ GARCIA NETO

Governador do Estado de Mato Grosso

Processo n.º 249.986/77

Testemunhas:

ANNA BERNARDES DA SILVEIRA ROCHA*

ZORA DE MENEZES CLETO MOREIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIAS

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO — IPEMAT, no uso de suas legais atribuições,

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31/12/77, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1977

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

A - DISPONÍVEL

Caixa	18.569,78	
Numerário em Trânsito	222.761,44	
Bancos Conta Movimento	433.692,50	
Bancos Conta Especial	23.076.040,42	23.751.070,14

B - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

Adiantamentos Diversos	281.816,04	
Devedores p/Compra de Tratores	19.333.017,10	
Adiantamentos de Obras	156.955,50	
Devedores p/Compra de Terras	25.193.500,50	
Devedores p/Financiamento	313.033,29	
Contas a Receber	178.336,20	45.656.661,63

C - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Diversos	86.594,69		
Financiamentos	11.969.045,66		
Contas em Regularização	17.818,75	12.073.459,10	81.481.190,87

D - ATIVO PERMANENTE

Imobilizado Técnico

Imóveis e Instalações	1.625.510,07	
Móveis e Utensílios	1.309.213,41	
Veículos e Aeronaves	3.538.560,81	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	36.652.114,46	
Imobilizações c/Recursos do Estado	174.761.464,38	
Usina de Beneficiamento de Algodão	339.822,00	218.226.684,93

Investimentos

Ações	2.685.684,91		
Aplicação p/Incentivos Fiscais	5.428.107,11		
Livros e Revistas Técnicas	47.263,34	8.161.055,36	<u>226.387.740,29</u>

TOTAL DO ATIVO : 307.868.931,16

PASSIVO EXIGIVELE - PASSIVO CIRCULANTE

Titulos a Pagar	26.996.694,28		
Impostos e Contribuições a Pagar	293.863,32		
Outras Exigibilidades a Pagar	1.638.360,90		
Fornecedores	552.015,25		
Obrigações a Pagar	3.486.534,34	32.967.468,09	

F - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamento Interno	44.802.168,11		
Recursos Federais	60.000,00		
Bancos conta Empréstimos	9.500.000,00	54.362.168,11	87.329.636,20

G - PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Subscrito	1.287.490,00		
Recursos Administrados	219.213.928,82		
Reserva Legal	9.800,00		

Reserva de Capital

28.076,14

220.539.294,96

220.539.294,96

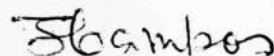
TOTAL DO PASSIVO:

307.868.931,16

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977



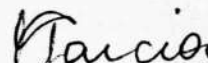
BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente



TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico



NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo



NOELITÁ LEITE GARCIA
Tec.Contabilidade-CRC-MT-1.900

NLG/VLMS.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OPERACIONAL, PERIODO DE 01 DE JANEIRO
A 31 DE DEZEMBRO DE 1.977

A - RECEITAS

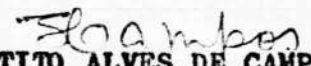
Renda de Abatimento e Descontos	723,70	
Renda de Juros	3.133.156,50	
Repasse de Obras	3.223.000,00	
Receita de Custeio	27.343.828,83	
Recuperação de Despesas	1.142.046,36	
Receitas Diversas	475.574,00	35.318.329,39

B - (-) DESPESAS

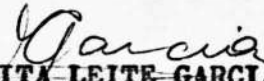
Despesas Administrativas	24.780.618,75	
Despesas Financeiras	2.267.272,72	
Despesas Tributárias	127.400,12	
Previdência Social	4.805.738,52	
Conservação e Reparos	274.513,39	
Despesas c/Outros Setores	17.807,84	
Despesas c/Outros Projetos	3.044.978,05	(35.318.329,39)

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOELITA LEITE GARCIA
Tec. Contabilidade CRC-MT-1.900

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS INOBLIZAÇÕES COM RECURSOS DO ESTADO

A - OBRAS E SERVIÇOS

Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai	2.108.235,67	
L.T. Campo Grande -Dourados	16.547.641,18	
Construção das Estações Repetidoras de Televisão		
Soc. Mercantil Zahran	3.195.000,00	
Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas c/		
Geradores Diesel	5.517.075,54	
Escolas Primárias na Colonia Rio Branco e Salto		
do Ceu -Cáceres	197.031,05	
Rede de Distribuição Elétrica	294.901,59	
L.T. Campo Grande-Aquidauana-Corumbá	94.057.802,31	
Redes Elétricas -Extensão Rede Primária	1.417.998,99	
Sistema de Transmissão a Cores	417.234,00	
Torres de Televisão	235.000,00	123.987.920,33

- COLONIZAÇÃO E ESTRADAS

Rodovia AR - 1	24.151.935,47	
Rodovia J - 1	10.750.000,00	
Estradas Rurais Nucleo Juina Alto Aripuanã	5.181.345,50	
Implantação Nucleo Urbano Juina Convenio 12/76	4.696.701,04	
Implantação Nucleo Urbano Juina Convenio 13/76	1.158.475,76	
Implantação Nucleo Urbano Juina -F.P.E.	3.960.000,00	
Implantação Nucleo Urbano Juina	795.086,28	50.693.544,05

C - OUTROS SERVIÇOS

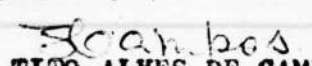
Estadio de Dourados	80.000,00	80.000,00
---------------------	-----------	-----------

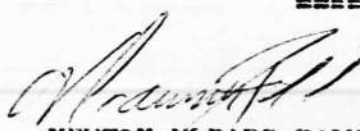
T O T A L :

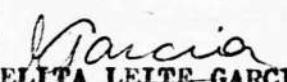
174.761.464,38

Cuiabá(MT), 31 de dezembro de 1.977


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31/12/77, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.977

ATIVO CIRCULANTE

A - DISPONÍVEL

- Caixa

Caixa Cuiabá
Caixa Vilhena

10.975,64
7.594,14 18.569,78

- Numerário em Trânsito

222.761,44 222.761,44

- Bancos Conta Movimento

Bemat S.A.
Banco Bamerindus S.A.Ag.Vilhena

424.636,06
9.056,44 433.692,50

- Bancos Conta Especiais

Bemat S.A. c/Caução
Bemat S.A. c/Decreto Lei 1.138
Bemat S.A. c/Venda de Tratores
Bemat S.A. c/Projeto de Mecanização Agrícola
Bemat S.A. c/Estrada de Integração Pantanal
Bemat S.A. c/Ceppes
Banco da Amazônia S.A. c/Financiamento -
Contrato Gerin S-74-01
Banco Bandeirantes S.A.c/Setor de Perfura-
ção D.N.O.S.
Bemat S.A.c/Conv.Gov.Est.MT/Sudeco/Desen-
volvimento Programa Area Aripuanã
Bemat S.A. c/ Fadem
Bemat S.A. c/Conv.Gov.Est.MT/Sudeco Desen-
volvimento Polo Juruena
Banco do Brasil S.A. c/Desenvolvimento Sui-
no-Cultura Região Centro Oeste Convenio Su-
deco Ministério
Bemat S.A. c/Retorno de Despesas
Bemat S.A. c/Taxa de Administração
Bemat S.A; c/Conv. 12/76 Gov.Est.MT. Sudeco
Polo Aripuanã Implantação Nucleo Urbano de
Juína

1.364.737,05
88,12
3.817.646,80
844.998,08
525,24
4.213,86
251.960,01
428,89
177.659,00
1.555.931,58
635,00
64.223,17
972,27
751.000,00
55.984,39

Bemat S.A.C/Conv.nº 11/76 Gov.Est.MT Sudeco Polo Aripuanã Implantação de Rodovias	1.754.202,50		
Bemat S.A.C/Venda de Terras Area S.Gonçalo	3.574,76		
Bemat S.A.C/Receita Administrativa	182.322,06		
Bemat S.A.C/Conv.nº 20/76 Gov.Est.MT Sudeco Polo Juruena Implantação Eng.Urbano Básico Cidade Sinop	388.000,00		
Bemat S.A.C/Conv.nº 13/76 Gov.Est.Mt.Sudeco Polo Aripuanã Implantação Posto Orientação Triagem Nucleo Juina	37.212,64		
Bemat S.A.C/Conv.nº 19/76 Implantação de Equipamentos Básicos no Nucleo Urbano de Porto dos Gauchos no Polo Juruena do Poloamazônia	388.000,00		
Bemat S.A.C/Conv.nº 18/76 Implantação do Posto de Orientação e Triagem do Poloamazônia	251.000,00		
Bemat S.A.C/Projeto Juina Recurso Fundo de Participação do Estado	40.450,96		
Bemat S.A.C/Fundo p/Amortização Recurso Fundo de Participação do Estado	417.071,83		
Bemat S.A.Codemat C/Aripuanã Area-1 Banco Bamerindus do Brasil S.A.C/Convenio nº 12/76 -Ag.Vilhena	8.414.499,90		
Banco Bamerindus do Brasil S.A.C/Convenio nº 13/76 -Ag.Vilhena	197.294,97		
Bemat S.A. Codemat C/Conv.nº 34/77 Implantação de Infra Estrutura Urbana do Polo Aripuanã	71.056,44		
Banco Bamerindus do Brasil S.A.C/Hospital Ag.Vilhena	2.000.000,00		
Banco Bamerindus do Brasil S.A.C/Estradas Rurais -Ag.Vilhena	13.518,00		
	26.838,90	23.076.046,42	23.751.070,14
B - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			
- Adiantamentos Diversos			
Adelina Angelica de Carvalho	2.785,74		
Antonio Clovis Pompeu de Barros	10.000,00		
Antonio Padua dos Santos Faria	10.011,00		
Adilson Ribeiro da Silva	680,00		

Bento Souza Porto	1.284,27	
Edgard Bernardino	13.050,00	
Edeckson Luiz de Medeiros	15.000,00	
Francisco Santana Siqueira	7.200,00	
Hildebrando de Amorim	2.400,00	
Ismael Martinho de Souza Ramos	2.400,00	
Itamar Jesus Pimenta	7.000,00	
Jair Rodrigues de Carvalho	35.000,00	
Jean Joseph Perie	40.507,96	
João Crisostomo Rodrigues	10.000,00	
Jonas Garcia	1.600,00	
Jose Homero de Paiva Lucas	3.600,00	
Leonardo Paes Proença	900,00	
Manoel Cirilo da Costa	2.500,00	
Maria A. Barreto Corrêa	1.806,00	
Maria Amelia P. Albuquerque	584,00	
Nilson de Arruda Pinto	210,56	
Nelson Alves de Almeida Filho	1.326,50	
Ninive Saavedra Ramos	2.000,00	
Norecil Bispo da Silva	91,00	
Odete Pinheiro da Matta	100,00	
Pedro Carlos Bastos Leite	2.500,00	
Philemon Borges da Silva	21.454,10	
Sayid Nayyar Raza	6.824,49	
Tito Alves de Campos	10.000,00	
Vera Lucia Monteiro Saldanha	3.000,00	
Vilazie de Arruda Pinto	50.000,00	
Valdemar Rodrigues de Carvalho	16.000,42	281.816,04
- Devedores p/compra de tratores		
Ademar Pedro Nantes	67.741,68	
Alfredo Neder	56.793,60	
Arthur Hoffig	18.475,00	
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56	
Ari Matoso	54.859,45	
Armando Eberhardt	41.977,22	
Boa Esperança Com. Terras e Pecuaria	18.475,00	
Com. Exportação da Amazônia - Comal	130.848,00	
Deoclecio Bispo dos Santos	8.671,94	
Edezio Vieira Neves	188.269,12	
Elpenor Elias	130.848,00	

Elias Degasperi	130.848,00
Empreiteira Norte de Mato Grosso	336.266,08
Etelvina Silva Oliveira Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firmino Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
João Batista de Abreu	130.848,00
Juarez Moraes de Souza	8.671,94
João Borges Neto	109.718,90
João da Costa Moura	18.475,00
João Moyses Nadaf	42.919,82
Joaquim Martins Chagas	42.919,82
Joaquim Oliveira Matosinho	130.848,00
Joaquim Vicente Prata Cunha	18.475,00
Jose Aparecido Ambrosio	54.859,45
Jose Cordeiro e Silva	124.584,00
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Luziano dos Santos	81.566,52
Madereira Ival	81.566,52
Magib Thomé	57.938,62
Malves S.A.	13.831.527,51
Manoel Cardoso Pequito	126.498,00
Manoel Gervasio Aguilera	18.475,00
Mario Yamura	126.498,00
Miguel Tabox	135.483,36
Moacir de Almeida Freitas	130.848,00
Nilson Theodoro de Faria	257.267,60
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	62.379,00
Prefeitura Municipal de Amambai	17.343,88
Prefeitura Municipal de Aquidauana	112.056,00
Prefeitura Municipal de Batayporã	86.666,50
Prefeitura Municipal de Ladario	2.890,64
Prefeitura Municipal de Coxim	188.269,12
Prefeitura Municipal de Cassilandia	21.239,98
Prefeitura Municipal de Rochedo	8.671,94
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	2.371,94
Prefeitura Municipal de Poconé	5.109,67
Prefeitura Municipal de Torixoreu	4.439,74
Prefeitura Municipal de Dourados	17.343,88

Prefeitura Municipal de Fatima do Sul	42.919,82	
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	8.671,94	
Pedro do Carmo Gibran	54.859,45	
Pedro Pedrossian	44.399,94	
Paulo Liederk	8.671,94	
Roque Ramos	130.848,00	
Soc. Interestadual de Reflorestamento	143.133,04	
Spartacu Pelluci	163.133,04	
Theodoro Mendes	54.859,45	
Telmo Benites Sanches	130.848,00	
Thimoteo Oliveira Proença	94.134,56	
Toshinobu Katayama	67.741,68	
Waldemar Henrique Berg	130.848,00	
Waldemar Nestor de Araujo	130.848,00	
Wandyr Gomes da Silva	130.848,00	
Walter Tatton Berg	81.566,52	19.533.017,10
- Adiantamentos de Obras		
Wisis Laurindo da Silva	156.955,50	156.955,50
- Devedores p/Compra de Terras		
Agripuanã Agro Pecuaria Ltda	621.460,00/	
Amazonivest Incentivos Fiscais Ltda	705.600,00/	
Antares Engª e Conservação do Solo Ltda	405.300,00/	
Antonio Carlos Nascimento	674.100,00	
Antonio Ciza	634.200,00	
Antonio Rizzon	644.700,00	
Aparicio Tavares Breis	632.100,00	
Arnaldo Afonso de Souza	594.440,00/	
Benito Jose Bertuzzi	641.550,00	
Bento Ary Aparecido Bellentani	635.040,00/	
Bruno Emilio Eitelwein	556.762,50/	
Carmosino Monteiro Schemes	640.500,00	
Chrysogono Rosa da Cruz	402.192,00/	
Cimenlit Cimento Amianto Ltda	476.280,00/	
Clovis Rosa da Cruz	441.000,00/	
Construtora Civil Industrial S.A. Concisa	529.200,00/	
Construtora Igarape Ltda	467.460,00/	
Construtora Hora Ltda	296.352,00/	
Construtora Polaris Ltda	211.680,00/	
Construtora Guajará Ltda	220.500,00/	

Egidio Rezzadori
 João Carlos Seefeldt
 João Vieira Lopes Junior
 Jose Antonio Philip
 Jose Braz
 Laerti Monetti
 Leonardo Pedro da Rocha
 Leonidas Gericó
 Manoel Angelo da Silva
 Marlene Poli da Cruz
 Mário Nessler
 Orildo Rizzon
 Orildo Stedelle
 Osmar Dalonso
 Planenge Engª e Consultoria Ltda
 Roberto Cruxen
 Roy Seefeldt
 Sadao Tadano
 Shokichi Tadano
 Simpliciano Ribeiro
 Tiberio Zanella
 Yeda Gouveis da Cruz
 Wadis Dall Oglio

653.100,00
 663.600,00
 648.900,00
 641.550,00
 705.600,00
 810.600,00
 634.200,00
 810.600,00
 636.300,00
 335.160,00
 653.100,00
 632.100,00
 642.600,00
 642.600,00
 529.200,00
 655.200,00
 653.100,00
 807.597,00
 807.597,00
 540.960,00
 636.300,00
 361.620,00
 661.500,00

25.193.500,50

- Devedores p/Financiamentos

Antonio Ribeiro Teixeira Filho
 Antonio Felipe C.Filho
 Ailton Veloso Machado
 Amilton Azevedo dos Passos
 Antonia S.Gonçalves Neta
 Alicio Alves Pinto
 Ataide Souza Lopes
 Benedita Corrêa de S.Mendes
 Benedito Romualdo F.Maciél
 Caixa Economica-Conservação Servidores
 Diocles de Figueiredo
 Dermat
 Doralice Izabel Cardoso
 Edir Benedito Barretos
 Ednir Correia Nascimento
 Edmundo Borges do Amaral

3.115,00
 2.025,00
 645,00
 4.380,00
 13.500,00
 1.215,00
 27.825,00
 3.825,00
 1.935,00
 25.576,29
 1.430,00
 30.000,00
 13.005,00
 9.540,00
 700,00
 12.060,00

Elio Trasel	7.695,00	
Elias Abrão Nassarden	3.835,00	
Eugenio Nilmar dos Santos	5.240,00	
Evanildes Maria Dias Ferreira	13.590,00	
Filinto da C. Ribeiro Neto	825,00	
Geraldo Troy de Oliveira	1.155,00	
Humberto de Souza Chagas	7.095,00	
Irazie Pereira de S. Florêncio	7.550,00	
Isac Abrão Nassarden	380,00	
Jacy Rodrigues Nascimento	555,00	
Jose Alves de Nelo	265,00	
Jose Augusto de Moraes	990,00	
Jose Augusto Monteiro da Silva	28.595,00	
Jose Homero de Paiva Lucas	1.230,00	
Kikuo Ninomya Miguel	10.750,00	
Leonor Maria da Silva	450,00	
Margareth Rose C. Ribeiro	1.770,00	
Nilson Pereira da Silva	3.010,00	
Nilza da Silva Taques	8.645,00	
Noel Andrade Campos	5.775,00	
Odair Benedito F. Costa	2.555,00	
Odilza Pinheiro da Matta	12.660,00	
Osvaldo Luiz da Matta	2.490,00	
Sebastião Monteiro da Costa	9.060,00	
Saiyd Nayyar Raza	16.500,00	
Sidney Ferraz Afonso	1.095,00	
Waldecy Clemente Rodrigues	7.175,00	
Wagner Maciel da Fonseca	1.325,00	313.036,29
- Contas a Receber		
Associação Atletica Codemat	12.875,00	
Casa Civil	50.400,00	
Cia Matogrossense de Mineração-Metamat	15.753,29	
João Maia	12.219,22	
Jose Gonçalo dos Santos	6.968,00	
Leonor Prado Machado	4.704,52	
Mercado Rep. Ass. e Serviços Ltda	42.400,00	
Octavio Corrêa da Costa	94,60	
Sade Sul Americana de Engenharia	32.921,57	178.336,20 45.656.661,63
C - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
<u>Diversos</u>		

Caução a Receber
Imposto de Renda Antecipado

13.023,09

73.571,60

86.594,69

- Financiamentos

Casemat

100.000,00

Cemat L.T.Aquidauana-Miranda

170.000,00

Cemat Eletrificação em Ponta-Porã Corumbá
Aquidauana

190.000,00

Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboão
do

100.000,00

Prefeitura Municipal de Alto Garças

700.000,00

Prefeitura Municipal de Aquidauana

180.000,00

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

264.254,00

Prefeitura Municipal de Araguainha

130.000,00

Prefeitura Municipal de Apipuanã

1.500,00

Prefeitura Municipal de Arenópolis

264.254,00

Prefeitura Municipal de Antonio João

139.269,00

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres

264.254,00

Prefeitura Municipal de Bonito

130.000,00

Prefeitura Municipal de Batayporã

50.000,00

Prefeitura Municipal de Bela Vista

308.828,00

Prefeitura Municipal de Corguinho

50.000,00

Prefeitura Municipal de Cáceres

600.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Grande

50.000,00

Prefeitura Municipal de Cassilândia

300.000,00

Prefeitura Municipal de Cuiabá

15.000,00

Prefeitura Municipal de Corumbá

1.340.884,00

Prefeitura Municipal de Dom Aquino

30.000,00

Prefeitura Municipal de General Carneiro

257.112,00

Prefeitura Municipal de Glória de Dourados

514.260,00

Prefeitura Municipal de Guia Lopes de Laguna

178.560,00

Prefeitura Municipal de Jaraguari

50.000,00

Prefeitura Municipal de Mato Grosso

500.000,00

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

700.000,00

Prefeitura Municipal de Nortelândia

535.686,00

Prefeitura Municipal de Nobres

257.112,00

Prefeitura Municipal de Nova Andradina

249.970,00

Prefeitura Municipal de N. S. do Livramento

580.000,00

Prefeitura Municipal de Poconé	333.312,00		
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	700.000,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	1.245.900,00		
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	242.828,00		
Prefeitura Municipal de Terenos	207.118,00		
Prefeitura Municipal de Torixoreo	38.944,66	11.969.045,66	
- <u>Contas em Regularização</u>			
Departamento Juridico	17.818,75	17.818,75	12.073.459,10
- <u>ATIVO PERMANENTE</u>			
- <u>Imobilizado Técnico</u>			
- <u>Imóveis e Instalações</u>			
Imóveis	1.092.522,61		
Instalações	532.987,46	1.625.510,07	
- <u>Móveis e Utensílios</u>			
Na administração	1.092.154,43		
No setor Técnico	70.489,20		
Outros Setores	127.674,78		
Segece	18.895,00	1.309.213,41	
- <u>Veículos e Aeronaves</u>			
Existentes	3.538.560,61	3.538.560,61	
- <u>Máquinas e Equipamentos Técnicos</u>			
No setor Técnico	214.208,30		
Outros Setores	1.050.236,65		
Patrulha Mecanizada	5.286.100,04		
Equipamentos de Geologia	123.957,97		
Secretarias	49.830,00		
Grupos Geradores	20.309.102,80		
Conjunto Motor Bombas	5.474.777,70		
Torres Metalicas	2.658.370,00		
Transformadores	1.485.531,00	36.652.114,46	
- <u>Imobilizações e Recursos do Estado</u>			
- <u>Obras e Serviços</u>			
- <u>Usina Hidroeletrica de Alto Paraguai</u>			
Hidropavi Ltda -Construção Civil	1.198.326,83		
Escritório Técnico Conf.Proj.Executivo	57.000,00		
Eletro Mecânica Suíça Reforma de Gera-			
dores e Fornecimento de Ponte Rolante	216.496,50		

Hidraulica Industrial S.A.Ind. Com. Turbinas	243.195,00	
Hidraulica Industrial S.A.Ind.Com.Conduto , Forçado e Sifão	293.816,00	
Hidraulica Industrial S.A.Com.Montagem e Serviços Complementares	18.633,20	
Diversos	32.268,14	
Hidraulica Industrial S.A.Ind. Com Adutora	23.500,00	
Hidropavi Ltda-Urbanização	25.000,00	2.108.235,67
- L.T.Campo Grande -Dourados		
Sade Sul Americana de Eletrificação -Construção Civil	8.890.676,57	
Sade Sociedad Argentina de Eletrificacion - Amortização de financiamento	2.001.220,00	
Sade Sociedad Argentina de Eletrificacion - S.A.Juros e Financiamento	1.264.816,85	
Operações de Cambio	167.770,70	
Fundação Nacional do Indio-Funai	7.790,00	
Correções Monetárias	2.746.983,61	
Honorários	2.000,00	
Comissões e Despesas Contratuais	1.174.408,87	
Imposto de Renda	290.373,26	
Despesas Diversas	1.621,32	16.547.641,18
<u>Construção das Estações Repetidoras de Televisão Sociedade Mercantil Zahran</u>		
Estação Repetidora de Aquidauana-Rio Brilhante-Maracaju	270.000,00	
Estação Repetidora de Dourados Piuva	200.000,00	
Estação Repetidora de Poconé	100.000,00	
Estação Repetidora de Rosário Oeste -Ponta - Porã-Para Pedro-Nioaque-Guia Lopes-Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora Aquidauana-Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora -Bela Vista-Antonio João	230.000,00	
Estação Repetidora Bonito-Amambai-Gloria de Dourados-Rio Negro-Rio Verde-Coxim-Camapuã-Cáceres-D.Aquino-Rondonopolis -Poxoreo	1.645.000,00	3.195.000,00
- <u>Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas/ Geradores Diesel</u>		
Investbance	5.400.017,07	

Prefeitura Municipal de Poconé- Gerador Convênio	96.000,00		
Otto Deutz -Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54	
- <u>Escolas Primárias na Colonia Rio Branco e Salto do Ceu -Cáceres</u>			
Industria Madeirama	53.270,71		
Enco Engª Const.Ltda	141.859,04		
Materiais Hidraulicos	1.901,30	197.031,05	
- <u>Rede de Distribuição Elétrica</u>			
Rosario Oeste	103.114,26		
Instalação Elétrica de Baixa Tensão e Iluminação Pública da Praça N.S. da Conceição Aquidauana	191.787,33	294.901,59	
- <u>L.T.Campo Grande Aquidauana Corumbá</u>			
Sade Sul Americana de Engenharia S.A.Linha de Transmissão	39.509.813,89		
Sade Sul Americana de Engenharia S.A.Subs-tação de Campo Grande-Aquidauana-Corumbá	18.147.221,56		
Correções Monetarias	13.119.728,00		
Taxa Operacional	1.069.512,00		
Taxa de Registro	3.500,00		
Outras Despesas -Financiamento-Investbanco	110.706,61		
Viagens e Fiscalizações	65.000,00		
Juros s/financiamento	17.819.885,05		
Taxa de Fiscalização	848.616,11		
Outras Despesas-Financiamento Baring Brothers e Co Ltda	41.185,26		
Imposto de Renda	3.322.633,83	94.057.802,31	
- <u>Redes Elétricas Extensão Rede Primária</u>	1.417.998,99	1.417.998,99	
- <u>Sistema de Transmissão a Coreq</u>			
T.V.Rondonopolis	177.234,00		
T.V.Nortelândia	240.000,00	417.234,00	
- <u>Torres de Televisão</u>			
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante	100.000,00		
Iguatemi	135.000,00	235.000,00	123.987.920,33

- Colonização e Estradas

Rodovia AR-1

Diversos	248.844,64
Peças e Acessorios	3.634.932,29
Ferramentas	75.577,16
Acampamento	118.664,53
Acampamento -Instalação	96.387,21
Material Topográfico	3.513,00
Ordenado	5.510.950,82
Gratificação	191.943,10
Diarias e Ajuda de Custo	293.006,64
Viagem e Estadia	370.832,92
Horas Extras	89.588,65
Salario Familia	38.106,40
Indenização	1.568,20
13º Salario	373.026,15
Férias	228.327,37
Conservação e reparos -de veiculos	282.576,46
Conservação e reparos -de máquinas e equi pamentos técnicos	104.236,00
Conservação e reparos -outros	7.740,00
Fretes e Carretos	317.070,56
Manutenção de Máquinas e veiculos	9.442,00
Material de Desenho	5.437,00
Combustiveis e Lubrificantes	4.665.473,81
Alimentação	1.360.308,62
Hospedagem	72.768,00
Material de Construção	441.351,84
Materiais Hidraulicos	18.920,00
Medicamentos	84.197,14
Interurbano	24.429,68
Material de Escritorio	28.753,60
Material Fotográfico	2.629,00
Serviços prestados	780.050,61
Material de Limpeza	15.101,80
Despesas de Copa	22.563,90
Despesas de Escritorio	3.401,00
Móveis e Utensilios	42.793,00
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,50
Assistencia Social	142.216,50

Previdencia Social -Ipemat	464.584,34	
F.G.T.S.	333.904,70	
Multas e Correção Monetaria-Ipemat	78.238,46	
Multas e Correção Monetaria-F.G.T.S.	23.682,08	
Multas e Correção Monetaria -Outros	17.194,87	
Serviços Topográficos	653.150,94	
Kilometragem	138.138,10	
Juros de Mora	14.830,13	
Força, Luz e Agua	7.541,76	
Construção de Obras de Artes (Pontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,97	
Emplacamento de Veiculos	7.825,00	24.151.935,47
- Rodovia J -1		
Indeco S.A. Trecho BR-153 -Rio Teles Pires	600.000,00	
Indeco S.A.Trecho BR -153 -Rio Teles Pires		
Paranaita	5.880.000,00	
Agro Pecuaria Mogno S.A. Trecho Paranaita-		
Apiacá	4.270.000,00	10.750.000,00
- Estradas Rurais Nucleo Juina Alto Aripuanã		
Reconhecimento Exploração Locação Projeto	790.398,00	
Combustiveis e Lubrificantes	593.025,50	
Diversos	3.180,00	
Desmatamento e Terraplenagem	95.535,00	
Frete e Carretos	110.500,00	
Construção de Estradas	3.588.707,00	5.181.345,50
- Implantação Nucelo Urbano Juina Convenio nº 12/76		
Marias	12.240,00	
Combustiveis e Lubrificantes	1.509,80	
Perfuração de Poços	294.032,75	
Peças e Acessorios	11.420,00	
Viagens e Estadias	1.870,00	
Rede de Distribuição Energia Eletrica -Ilumi		
nação Publica	1.980.000,00	
Grupo Geradores	727.284,00	
Rede de Distribuição de Agua	1.377.261,70	
Casa de Força	110.082,79	
Conjunto Motor Bombas	168.000,00	
Frete e Carretos	13.000,00	4.696.701,04

- Implantação Nucleo Urbano Juina Conv.13/76				
Const.do Complexo Administrativo	936.612,22			
Peças e Acessorios	520,00			
Viagem e Estadia	935,00			
Material de Construção	191.386,70			
Fretes e Carretos	400,00			
Combustiveis e Lubrificantes	28.621,84	1.158.475,76		
- Implantação Nucleo Urbano Juina F.P.E.				
Serviços Topográficos	3.960.000,00	3.960.000,00		
- Implantação Nucleo Urbano Juina				
Construção do Hospital	604.964,87			
Confeção e Montagem de Piacas	27.200,00			
Construção Casa da Gerencia	162.921,41	795.086,28	50.693.544,05	
- Outros Serviços				
<u>Estádio de Dourados</u>				
Projeto de Iluminação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	174.761.464,38
- Usina de Beneficiamento de Algodão de -				
<u>Campo Grande</u>				
Valor Original			339.822,00	339.822,00 218.226.684,93
- Investimentos				
<u>Ações</u>				
Aguape S.A.Alto Guapore Agro Pecuário			4.535,00	
Banco do Estado de Mato Grosso S.A;			60.400,00	
Cia Agrícola de Mato Grosso -Comate			9.061,26	
Cia de Armazens e Silos do Estado de Mato Grosso S.A. Casemat			10.817,87	
Cia de Pesquisas e Recursos Minerais			216.600,00	
Cia de Implantação e Exploração Racional- de Suinocultura no Estado de MT- Ciers			39.900,00	
Cia Matogrossense de Mineração-Metamat			2.100.000,00	
Embraer			53,00	
Oeste Redes Aereas			8.030,00	
Telemat Telecomunicação de MT.S.A.			10.000,00	
Usina Jaciara			226.287,78	2.685.684,91
- Aplicação Por Incentivos Fiscais				
Sudan			14.537,98	

Banco Real de Investimento				
Embraer		432,71		
Mobral		45,00		
		98,00		
- Ciers				
Material de Construção	1.756.952,22			
Serviços Prestados	3.301.478,00			
Combustíveis e Lubrificantes	42.119,05			
Frete e Carretos	13.120,70			
Viagem e Estadia	41.733,50			
Alimentação	160,00			
Peças e Acessórios	19.232,50			
Conservação e reparos	14.710,50			
Multas	65,95			
Móveis e Utensílios	69.600,00			
Instalações Elétricas	98.997,50			
Despesas Diversas	15.623,50			
Veículos	39.200,00	5.412.993,42	5.428.107,11	
- Livros e Revistas Técnicas		47.263,34	47.263,34	<u>8.161.055,36</u>
TOTAL DO ATIVO :				<u>307.868.931,16</u>

Celso Vieira Coelho	10.000,00
Cibele Luzia Brincalepe Manetti	10.000,00
Claudio Aurelio Fagundes	10.000,00
Concisa Construtora Civil Industrial	7.982,57
Construtora Oceano Verde Ltda	198.000,00
Construção Kali Ltda	719,62
Dagoberto Schmidlin	10.000,00
Denise de Queiroz Cardoso	10.000,00
Donizetti do Prado	500,00
Darcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Dercilio da Silva	10.000,00
Donald Arnold Fisher	10.000,00
Edalo Luiz da Rolt	10.000,00
Engecon Engª e Const.Ltda	7.834,03
Fabio Junqueira de Araujo	10.000,00
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Indústria e Comércio Tamandaré	10.000,00
Ideu de Castro Alvarenga	10.000,00
Incubadora Bassida Ltda	10.000,00
Ivo Adorni	10.000,00
Ivo Diamante	10.000,00
Jorge Aida	10.000,00
Josue Jose Bett	2.200,00
Joinville Phain Leme	10.000,00
Jose de Paula Junior	10.000,00
Jose Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araujo	10.000,00
Jose Carlos Schneider	10.000,00
Jose Ivo Beltrão	10.000,00
Jose Roque de Souza	20.000,00
Jussara Aparecida Rodrigues Freire Bellen tani	10.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luiz Ferraresi	10.000,00
Lenicio Pacheco Ferreira	10.000,00
Levy Daid Chafic Rebelig	10.000,00
Lineu Ferreira	10.000,00
Luzia da Silva Barbosa	10.000,00
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	10.000,00

Maria Marques Jericó	10.000,00
Marlene de Re	10.000,00
Marilda Nascimento Morimoto	10.000,00
Maquigeral S.A.Ind.e Comercio de Máquinas	16.000,00
Mario Wately	10.000,00
Milton Polzin	10.000,00
Manoel Juca de Souza	10.000,00
Mario Schneider Junior	10.000,00
Marcos Queiroz da Silva	10.000,00
Marcos Tiburcio	10.000,00
Marco Antonio Stedelle	10.000,00
Maurino Silva	10.000,00
Nelson Joaquim de Oliveira e Edson de - Oliveira	500,00
Neif Maluf	10.000,00
Nivaldo Belluzzo	10.000,00
Nopar Norte Poços Artesianos Ltda	4.380,00
Orlando Gonçalves Corrêa Filho	10.000,00
Osmar Altamiro de Oliveira	10.000,00
Odonelso Bettiato	20.000,00
Otacílio Campiolo	10.000,00
Olivio Beltrão	10.000,00
Oscar Seefeldt	10.000,00
Ovande Carlos Pereira	10.000,00
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00
Palmiro Budal Arins	10.000,00
Proenge-Projeto e Serviços Engª Ltda	12.498,26
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00
Planel Ltda	1.181,57
Proester Engª Consultoria Rodoviaria	500,00
Percival Belati	10.000,00
Prefeitura Municipal de Rondonopolis	12.830,71
Rinaldo Iema	10.000,00
Rafael Gil Cordão	10.000,00
Ribeiro Franco S.A.	2.385,98
Renato Raul Spinelli	4.563,00
Rudolf Uri Htzler	10.000,00
Samir Feguri	6.340,00
Sergio Marchi	10.000,00
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00
Samir M.Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00

Salomão Mayorkis	11.000,00		
Setrak Maprelian	19.800,00		
Setap	2.145,20		
Sidney Ruiz	10.000,00		
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00		
Tadeu Ciza	10.000,00		
Urbano Marchetti	10.000,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Valdomiro Jose Campana	10.000,00		
Vertical Engenharia e Com.Ltda	10.000,00		
Vicente Ricardo Kieper	85.200,00		
Vilmo Etoni Machado	10.000,00		
Viação Luwasa Ltda	2.400,00		
Waldemar Jonas de Campos	10.000,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Zelia Ines Stedelle Rizzo	10.000,00		
- Fornecedores		1.317.135,18	1.638.360,90
Auto Eletrica Extra	250,00		
Auto Peças Cuiabá	1.580,00		
Beco Fotografias	12.000,00		
Cormat Corpo de Vigilância de MT	51.833,60		
Gráfica Carvalho	1.150,00		
Gráfica Simone	3.795,00		
Livromat Editorial	2.050,00		
Maqmat	12.100,00		
Oficina Mecanica de A.Duarte	3.080,00		
Olivetti do Brasil S/A	520,00		
Olimac Ltda	2.010,00		
Ormaq Comércio e Rep.Ltda	660,00		
Papelaria Rodarte Comercio e Importação	6.735,00		
Papelaria Roriz Ltda	405,00		
Paraíso das Tintas	194,00		
Peçauto Peças	350,00		
Renovadora de Pneus OK Ltda	2.365,00		
Stemac S/A Ind. e Com.	436.370,40		
Tipografia e Livraria Alvorada	11.770,25		
Vidrauto Ltda	200,00		
Xerox do Brasil S.A.	2.592,00		
- Obrigações a Pagar			552.015,25
Antonio Padua dos Santos Faria	103,00		

Betumarco S.A.	2.341.700,00		
Carlos Ferreira da Silva	3.300,00		
Cartorio do 6º Ofício	75,00		
Cia Jornalística Caldas Junior	5.996,00		
Diário de Cuiabá	6.900,00		
Departamento de Imprensa Oficial	6.650,00		
Emape	30.323,64		
Empresa Jornalística "O Globo"	13.950,00		
Folha de Londrina	2.000,00		
Intraco Ltda	3.511,00		
Jornal O Estado de São Paulo	8.401,20		
Jornal Correio Brasiliense -Brasília	12.600,00		
Jornal Estado de Minas -B.Horizonte	8.910,00		
Jornal Gazeta do Povo -Curitiba	4.050,00		
Jornal Correio do Estado -Campo Grande	30.000,00		
Mapa Fiscal Editora S.A.	3.750,00		
Sade Sul Americana de Engenharia	2.173,87		
Vilazio de Arruda Pinto	201,00		
Vertical Engenharia e Com. Ltda	990.000,00		
Prefeitura Municipal de R.chedo	11.939,63	3.486.534,34	32.967.468,09
- PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
- Financiamentos Internos			
Banco da Amazônia S.A.Contrato Gerin - S-74-01	21.322.677,15		
Banco do Estado de Mato Grosso S.A. Agente Financeiro -Finame	20.771.000,00		
Caixa Economica Federal de São Paulo	809.314,83		
Caixa Economica Federal de Brasília	50.662,71		
Financial Bragança -Cia de Crédito Financiamento e Investimento	1.848.513,42	44.802.168,11	
- Recursos Federais			
Ministério da Agricultura em MT	60.000,00	60.000,00	
- Bancos Conta Empréstimos			
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.	9.500.000,00	9.500.000,00	54.362.168,11
G - PATRIMONIO LIQUIDO			
- Capital Subscrito	1.287.490,00	1.287.490,00	

- Recursos Administrados

Recursos Recebidos

85.962.269,20

Venda de Terras

30.679.836,00

Aplicação de Recursos Lei 3.744/76

76.506.426,04

Imoveis Recebidos

40.000,00

Fundo Especial

5.453.865,00

Recursos Fadem -Recursos Transferidos

10.680.000,00

Recursos Fade -Rendimento de Juros e

Correção

523.532,58

Recursos Sudeco

9.368.000,00

219.213.928,82

- Reserva Legal

Fundo de Reserva Legal

9.800,00

9.800,00

- Reserva de Capital

Reserva p/Aumento de Capital

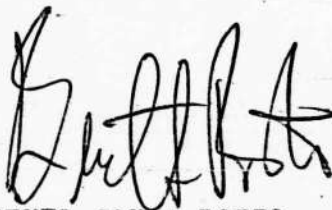
28.076,14

28.076,14

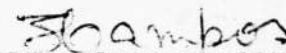
220.539.294,96

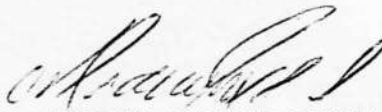
TOTAL DO PASSIVO:

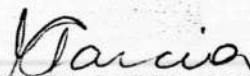
307.868.931,16
=====


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOELITIA LEITE GARCIA
Tec. Contabilidade CRC-MT-1.900

NLG/VLMS:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OPERACIONAL, PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1.977

A - RECEITAS

- <u>Renda de Abatimento e Descontos</u>	723,70	723,70	
- <u>Renda de Juros</u>			
Juros s/Venda de Tratores	2.558.700,00		
Juros s/deposito a Prazo Fixo	574.456,50	3.133.156,50	
- <u>Repasse de Obras</u>			
Convenio C ^o demat-SVOP-Dermat-Seplan	3.223.000,00	3.223.000,00	
- <u>Receita de Custeio</u>	27.343.828,83	27.343.828,83	
- <u>Recuperação de Despesas</u>			
F.G.T.S.	852.529,16		
Diárias	6.360,00		
Eventuais	276.925,89		
Viagens e Estadias	3.474,02		
Diferença Salarial	2.757,29	1.142.046,36	
- <u>Receitas Diversas</u>			
Receita c/Venda de Cadeiras Cativas	45.500,00		
Comissão Empréstimos	51.100,00		
Eventuais	9.480,00		
Renda c/Venda de Pastas p/Concorrência	313.900,00		
Receitas c/Setor de Colonização-Diversos	44.842,00		
Renda de Dividendos	10.752,00	475.574,00	35.318.329,39

B - (-) DESPESAS

- <u>Despesas Administrativas</u>	
Remuneração da Diretoria	588.023,20
Gratificação da Diretoria	120.623,17
Diárias e Ajuda de Custo -Diretoria	75.789,00
Ordenado do Pessoal Administrativo	3.843.682,77

Gratificação Pessoal Administrativo	244.625,42.
Diárias e Ajuda de Custo Pes.Administrativo	108.091,00
Ordenado Pessoal Técnico	4.865.455,51
Gratificação Pessoal Técnico	532.089,79
Diárias e Ajuda de Custo Pes.Técnico	134.090,00
Salário Família	77.226,70
Indenização -Pessoal Administrativo	137.584,00
Indenização -Pessoal Técnico	700.401,00
Premios e Estimulos	118.536,48
Eventuais	16.612,23
Despesas Postais e Telegraficas	10.863,19
Telefone	135.900,73
Material de Expediente	221.658,38
Publicações e Editais	278.053,76
Propaganda e Publicidade	22.000,00
Livros Impressos e Material de Escritorio	12.682,00
Viagens e Estadias -Diretoria	54.155,00
Viagens e Estadias -Pessoal Técnico	74.751,00
Viagens e Estadias -Pessoal Administrativo	36.465,13
Viagens e Estadias -Outros	4.409,00
Seguro de Vida -Diretoria	8.301,19
Seguro de Vida -Funcionários	58.218,76
Seguro Obrigatório	5.196,50
Combustiveis e Lubrificantes	213.800,30
Alugueis	173.437,26
Força, Luz e Agua	18.818,85
Férias Pessoal Administrativo	390.295,52
Férias Pessoal Técnico	642.797,88
Férias -Diretoria	96.999,99
Despesas de Representação da Diretoria	6.666,60
Fretes e Carretos	140.957,15
Despesas de Copa	139.844,00
Pequenas Despesas	11.406,17
Taxas e Emolumentos	99.097,60
Peças e Acessórios	118.475,30
Horas Extras	34.174,16
Hospedagem	690,00
13º Salario Pessoal Administrativo	316.764,59
13º Salario Pessoal Técnico	485.295,26
13º Salario Diretoria	38.124,97
Kilometragem Pessoal Administrativo	9.178,97

Remuneração do Conselho Fiscal		39.288,84	
Assinaturas de Jornais e Revistas		41.730,00	
Despesas de Uniforme		33.512,00	
Material de Limpeza		18.505,00	
Serviços Prestados		426.089,68	
Mutações e Regularizações		41.756,20	
Despesas de Cartorio		45.757,00	
Assistência Social		8.984,28	
Honorários de Terceiros		16.461,04	
Alimentação		8.453,00	
Material de Construção		324,00	
Complementação Salarial		3.200,00	
Remuneração do Conselho de Administração		57.121,40	16.163.491,92
- Despesas c/Pessoal da Administração Estadual			
<u>Seplan</u>			
Ordenados	1.991.630,74		
Premios e Estimulos	1.806,00		
Salario Familia	20.257,92		
Férias	133.697,43		
13º Salario	203.644,32	2.351.036,41	
- Secretaria da Agricultura			
Ordenado	185.088,50		
Salario Familia	194,64		
Férias	25.142,78		
Indenização	85.995,00		
13º Salario	18.984,00	315.404,92	
- Secretaria de Viação e Obras Públicas			
Ordenado	19.171,00		
Salario Familia	65,24		
Férias	4.036,00		
13º Salario	2.018,00	25.290,24	
- Secretaria de Indústria e Comércio			
Ordenado	40.593,09		
Salario Familia	210,84		
Férias	19.180,37		
Indenização	82.628,00		
13º Salario	2.324,08	144.936,38	

<u>Secretaria da Fazenda</u>		
Ordenado	62.459,53	
Salario Familia	367,46	
Férias	17.689,06	
Indenização	31.430,00	
13º Salario	6.012,24	117.958,29
<u>Secretaria de Educação e Cultura</u>		
Ordenado	666.704,26	
Salario Familia	1.494,36	
Férias	136.151,81	
13º Salario	35.707,04	840.057,47
<u>Secretaria de Interior e Justica</u>		
Ordenado	143.005,43	
Premios e Estimulos	2.408,40	
Salario Familia	1.358,85	
Férias	5.532,00	
Indenização	1.806,00	
13º Salario	11.836,82	165.947,50
<u>Secretaria de Saude</u>		
Ordenado	188.628,00	
Salario Familia	226,21	
Férias	20.400,00	
Indenização	78.624,00	
13º Salario	17.550,00	305.428,21
<u>Prefeitura Municipal de Cuiabá</u>		
Ordenado	1.129.403,95	
Salario Familia	5.726,04	
Férias	44.406,00	
13º Salario	122.905,00	1.302.440,99
<u>Casa Civil</u>		
Ordenado	52.479,84	
Salario Familia	271,08	
Férias	14.926,78	
13º Salario	2.834,68	70.512,38
<u>Secretaria de Administração</u>		
Ordenado	82.798,93	

Salario Família	404,03	
Férias	13.322,32	
13º Salario	5.426,48	101.951,76
- Prefeitura Municipal de Aripuanã		
Ordenado	28.778,00	
Salario Família	753,00	
Férias	6.844,60	
13º Salario	1.879,64	38.255,24
- Assessoria Juridica do Governo		
Premios e Estimulos	602,40	602,40
- Departamento Estadual de Estatistica		
Ordenado	716.460,00	
Diarias e Ajuda de Custo	2.599,02	
Salario Família	8.048,64	
Férias	18.567,00	
13º Salario	77.133,00	822.807,66
- Mobral		
Ordenado	43.068,00	
13º Salario	7.178,00	50.246,00
- Conselho Estadual de Educação		
Ordenado	185.154,00	
Salario Família	728,64	
Férias	13.650,00	
13º Salario	13.650,00	213.182,64
- Prefeitura Municipal de Coxim		
Ordenado	35.139,00	
Salario Família	437,88	
13º Salario	3.133,00	38.709,88
- Assembleia Legislativa de MT		
Férias	10.933,00	
13º Salario	1.565,49	12.498,49
- Junta de Conciliação e Julgamento		
Ordenado	22.236,00	
13º Salario	1.995,00	24.231,00

- Juizo de Direito da 1ª Vara

Ordenado	13.915,28	
Férias	713,50	
13º Salario	475,68	15.104,46

- Juizo de Direito da 2ª Vara

Ordenado	33.224,47	
Férias	5.475,16	
13º Salario	9.905,80	48.605,43

- Prefeitura Municipal de Varzea Grande

Ordenado	46.197,64	
Salario Familia	180,72	
Férias	2.022,00	
Indenização	46.880,00	
13º Salario	758,25	96.038,61

Apemat

Ordenado	169.299,00	
Salario Familia	936,00	
Férias	14.972,00	
13º Salario	14.972,00	200.179,00

Casa Militar

Ordenado	18.000,00	
Salario Familia	90,36	
Férias	5.400,00	
13º Salario	1.500,00	24.990,36

- Detran

Ordenado	42.295,78	
Salario Familia	632,78	
Férias	16.439,19	
Indenização	66.892,00	
13º Salario	4.873,78	131.133,53

- Condep

Ordenado	22.750,00	
Indenização	163.800,00	186.550,00

- Associação dos Criadores do Norte do Estado

13º Salario	1.769,25	1.769,25
- <u>Prefeitura Municipal de General Carneiro</u>		
Ordenado	1.054,00	1.054,00
- <u>Casemat</u>		
Ordenado	49.440,45	
Salario Familia	1.003,20	
Férias	17.544,17	
13º Salario	3.319,19	
Indenização	35.847,00	107.154,01
- <u>Camara dos Deputados em Brasilia</u>		
Ordenado	96.186,00	
Diarias e Ajuda de Custo	77.794,50	
Salario Familia	381,12	
Férias	11.882,92	
13º Salario	8.488,00	194.732,54
- <u>Empresa Brasileira de Pesquisas Agro - pecuária - Embrapa</u>		
Ordenado	34.017,00	
Salario Familia	111,36	
Férias	7.540,00	
13º Salario	3.770,00	45.438,36
- <u>Creche São Francisco de Assis</u>		
Ordenado	143.843,10	
Salario Familia	1.631,04	
Férias	2.220,30	
13º Salario	17.378,00	165.072,44
- <u>Prefeitura Municipal de Tres Lagoas</u>		
Ordenado	94.140,00	
Salario Familia	468,00	
Férias	7.325,00	
13º Salario	7.325,00	109.258,00
- <u>Comissão Patrimonial de Aferição Permanente dos Servidores</u>		

Ordenado	4.494,00			
Férias	630,00			
13º Salario	420,00	5.544,00		
<u>Pro Sol</u>				
Ordenado	105.716,00			
Salario Familia	437,88			
13º Salario	10.140,00	116.293,88		
<u>Sedimat</u>				
Ordenado	3.840,14			
Férias	20.612,99			
13º Salario	356,76	24.809,89		
<u>Surimat</u>				
Ordenado	63.854,36			
Salario Familia	61,24			
Férias	61.396,97			
Indenização	66.885,00			
13º Salario	9.703,64	201.901,21	8.617.126,83	24.780.618,75
<u>Despesas Financeiras</u>				
Despesas Bancarias			768,14	
Correção Monetária			1.998.669,73	
Juros			230.605,12	
Multas			93,00	
Imposto s/Operação Financeira			333,52	
Comissões e Corretagens			36.803,21	2.267.272,72
<u>Despesas Tributárias</u>				
<u>Impostos Federais</u>				
Imposto s/Renda		16.509,00		
P.I.S.		862,00	17.371,00	
<u>Imposto Municipal</u>				
Imposto Predial		13.895,12		
Seguro de Veiculos		2.477,50	16.372,62	

<u>Contribuição Sindical</u>		1.592,20.	
<u>Multas</u>		91.929,95	
<u>Juros</u>		134,35	127.400,12
- <u>Previdência Social</u>			
Ipemat		1.895.688,76	
I.N.P.S.		204.548,99	
F.G.T.S.		1.833.292,30	
Pasep		719.153,75	
Multas		152.313,79	
Juros		740,93	4.805.738,52
- <u>Conservação e Reparos</u>			
<u>De Máquinas</u>			
Do pessoal Administrativo	18.703,00		
Do pessoal Técnico	5.980,00	24.683,00	
<u>De Veículos</u>			
Do pessoal Administrativo	75.724,00		
Do pessoal Técnico	595,00	76.319,00	
<u>De Imóveis</u>			
De Terceiros	153.961,39		
Próprio	4.950,00	158.911,39	
<u>De Móveis e Equipamentos</u>		14.600,00	274.513,39
- <u>Despesas c/Outros Setores</u>			
<u>SPRNA</u>			
Despesas Diversas		2.997,20	
Peças e Acessórios		1.320,00	
Instalação do Museu		400,00	
Serviços Prestados		13.090,64	17.807,84
- <u>Despesas c/Outros Projetos</u>			
<u>Projeto de Colonização</u>			
<u>Implantação do Nucleo Urbano de Juina</u>			

Despesas Diversas	83.532,43.
Despesas Diversas c/Vertical	1.941,00
Despesas Diversas c/Visita ao Projeto - Juina	22.719,00
Peças e Acessorios	118.638,50
Ferramentas	9.597,00
Ordenado	940.946,02
Salario Familia	5.273,76
Conservação e Reparos de Veiculos	25.792,09
Conservação e reparos de Máquinas	
Equipamentos	6.924,00
Material de Desenho	2.540,60
Combustiveis e Lubrificantes	301.577,36
Alimentação	232.259,45
Alimentação c/Vertical	6.980,00
Alimentação c/Visita ao Projeto	12.974,50
Alimentação	22.621,00
Material de Limpeza	6.351,00
Medicamentos	4.268,50
Despesas de Copa	1.689,00
Despesas de Escritorio -Instalação	2.335,00
Assistencia Social	20.015,00
Material de Escritorio	26.212,50
Serviços Prestados	191.581,89
Viagens e Estadias	174.520,25
Frete e Carretos	31.603,00
Gratificação	59.525,92
Material de Construção	7.560,10
Diarias e Ajuda de Custo	240.460,00
Férias	39.880,24
Previdencia Social -Ipemat	20.838,40
F.G.T.S.	22.291,90
Multas Juros e Correção Monetária	1.217,34
Força, Luz e Agua	3.418,80
Despesas C/Divulgação	277.865,25
13º Salario	119.027,25
	3.044.978,05 (35.318.329,39)

Cuiabá(MT), 31 de dezembro de 1.977

BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico

NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo

NOELITA I TE GARCIA
Tec. Contabil de CRC-MT-1.900

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31/12/77. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.977

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

A - DISPONIVEL

Caixa	18.569,78	
Numerário em Trânsito	222.761,44	
Bancos conta Movimento	433.692,50	
Bancos conta Especiais	23.076.046,42	23.751.070,14

- VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

Adiantamentos Diversos	281.816,04	
Devedores p/Compra de Tratores	19.533.017,10	
Adiantamentos de Obras	156.955,50	
Devedores p/Compra de Terras	25.193.500,50	
Devedores p/Financiamento	313.036,29	
Contas a Receber	178.336,20	45.656.661,63

C - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Diversos	86.594,69	
Financiamentos	11.969.045,66	
Contas em Regularização	17.818,75	12.073.459,10
		81.481.190,87

D - ATIVO PERMANENTE

<u>Imobilizado Técnico</u>		
Imóveis e Instalações	1.625.510,07	
Móveis e Utensílios	1.309.213,41	
Veículos e Aeronaves	3.538.560,61	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	36.652.114,46	
Imobilizações c/Recursos do Estado	174.761.464,38	
Usina de Beneficiamento de Algodão	339.822,00	218.226.684,93

Investimentos

Ações	2.685.684,91		
Aplicação p/Incentivos Fiscais	5.428.107,11		
Livros e Revistas Técnicas	47.263,34	8.161.055,36	<u>226.387.740,29</u>

TOTAL DO ATIVO : 307.868.931,16

PASSIVO EXIGIVELD - PASSIVO CIRCULANTE

Titulos a Pagar	26.996.694,28		
Impostos e Contribuições a Pagar	293.863,32		
Outras Exigibilidades a Pagar	1.638.360,90		
Fornecedores	552.015,25		
Obrigações a Pagar	3.486.534,34	32.967.468,09	

F - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamento Interno	44.802.168,11		
Recursos Federais	60.000,00		
Bancos conta Empréstimos	9.500.000,00	54.362.168,11	87.329.636,20

G - PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Subscrito	1.287.490,00		
Recursos Administrados	219.213.928,82		
Reserva Legal	9.800,00		

Reserva de Capital

28.076,14

220.539.294,96

220.539.294,96

TOTAL

DO

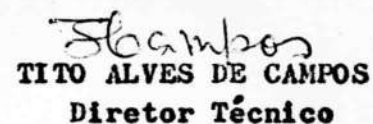
PASSIVO:

307.868.931,16

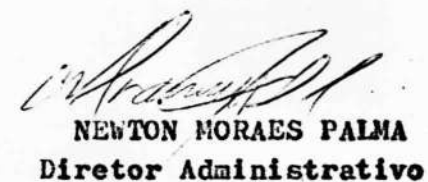
Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977



BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente



TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico



NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo



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

NLG/VLMS.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OPERACIONAL, PERIODO DE 01 DE JANEIRO

A 31 DE DEZEMBRO DE 1.977

A - RECEITAS

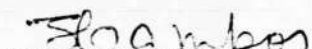
Renda de Abatimento e Descontos	723,70	
Renda de Juros	3.133.156,50	
Repasse de Obras	3.223.000,00	
Receita de Custeio	27.343.828,83	
Recuperação de Despesas	1.142.046,36	
Receitas Diversas	475.574,00	35.318.329,39

B - (-) DESPESAS

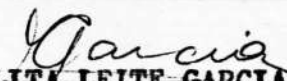
Despesas Administrativas	24.780.618,75	
Despesas Financeiras	2.267.272,72	
Despesas Tributárias	127.400,12	
Previdência Social	4.805.738,52	
Conservação e Reparos	274.513,39	
Despesas c/Outros Setores	17.807,84	
Despesas c/Outros Projetos	3.044.978,05	(35.318.329,39)

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOELITÁ LEITE GARCIA
Tec. Contabilidade CRC-MT-1.900

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS IMOBILIZAÇÕES COM RECURSOS DO ESTADO

A - OBRAS E SERVIÇOS

Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai	2.108.235,67	
L.T. Campo Grande -Dourados	16.547.641,18	
Construção das Estações Repetidoras de Televisão		
Soc. Mercantil Zahran	3.195.000,00	
Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas c/ Geradores Diesel	5.517.075,54	
Escolas Primárias na Colonia Rio Branco e Salto do Ceu -Cáceres	197.031,05	
Rede de Distribuição Elétrica	294.901,59	
L.T. Campo Grande-Aquidauana-Corumbá	94.057.802,31	
Redes Elétricas -Extensão Rede Primária	1.417.998,99	
Sistema de Transmissão a Cores	417.234,00	
Torres de Televisão	235.000,00	123.987.920,33

B - COLONIZAÇÃO E ESTRADAS

Rodovia AR - 1	24.151.935,47	
Rodovia J - 1	10.750.000,00	
Estradas Rurais Nucleo Juina Alto Aripuanã	5.181.345,50	
Implantação Nucleo Urbano Juina Convenio 12/76	4.696.701,04	
Implantação Nucleo Urbano Juina Convenio 13/76	1.158.475,76	
Implantação Nucleo Urbano Juina -F.P.E.	3.960.000,00	
Implantação Nucleo Urbano Juina	795.086,28	50.693.544,03

C - OUTROS SERVIÇOS

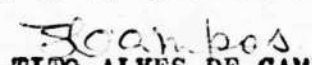
Estadio de Dourados	80.000,00	80.000,00
---------------------	-----------	-----------

T O T A L :

174.761.464,33

Cuiabá(MT), 31 de dezembro de 1.977


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31/12/77, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.977

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

A - DISPONIVEL

- Caixa

Caixa Cuiabá
Caixa Vilhena

10.975,64	
7.594,14	18.569,78
222.761,44	222.761,44

- Numerário em Trânsito

- Bancos Conta Movimento

Bemat S.A.
Banco Bamerindus S.A.Ag.Vilhena

424.636,06	
9.056,44	433.692,50

- Bancos Conta Especiais

Bemat S.A. c/Caução
Bemat S.A. c/Decreto Lei 1.138
Bemat S.A. c/Venda de Tratores
Bemat S.A. c/Projeto de Mecanização Agrícola
Bemat S.A. c/Estrada de Integração Pantanal
Bemat S.A. c/Ceppes
Banco da Amazônia S.A. c/Financiamento -
Contrato Gerin S-74-01
Banco Bandeirantes S.A.c/Setor de Perfura-
ção D.N.O.S.
Bemat S.A.c/Conv.Gov.Est.MT/Sudeco/Desen-
volvimento Programa Area Aripuanã
Bemat S.A. c/ Fadem
Bemat S.A. c/Conv.Gov.Est.MT/Sudeco Desen-
volvimento Polo Juruena
Banco do Brasil S.A. c/Desenvolvimento Sui-
no-Cultura Região Centro Oeste Convenio Su-
deco Ministério
Bemat S.A. c/Retorno de Despesas
Bemat S.A. c/Taxa de Administração
Bemat S.A; c/Conv. 12/76 Gov.Est.MT. Sudeco
Polo Aripuanã Implantação Nucleo Urbano de
Juina

1.364.737,05	
88,12	
3.817.646,80	
844.998,08	
525,24	
4.213,86	
251.960,01	
428,89	
177.659,00	
1.555.931,58	
635,00	
64.223,17	
972,27	
751.000,00	
55.984,39	

Bemat S.A.C/Conv.nº 11/76 Gov.Est.MT Sudeco Polo Aripuanã Implantação de Rodovias	1.754.202,50		
Bemat S.A.C/Venda de Terras Area S.Gonçalo	3.574,76		
Bemat S.A.C/Receita Administrativa	182.322,06		
Bemat S.A.C/Conv.nº 20/76 Gov.Est.MT Sudeco Polo Juruena Implantação Eng.Urbano Básico Cidade Sinop	388.000,00		
Bemat S.A.C/Conv.nº 13/76 Gov.Est.Mt.Sudeco Polo Aripuanã Implantação Posto Orientação Triagem Nucleo Juina	37.212,64		
Bemat S.A.C/Conv.nº 19/76 Implantação de Equipamentos Básicos no Nucleo Urbano de Porto dos Gauchos no Polo Juruena do Poloamazônia	388.000,00		
Bemat S.A.C/Conv.nº 18/76 Implantação do Posto de Orientação e Triagem do Poloamazônia	251.000,00		
Bemat S.A.C/Projeto Juina Recurso Fundo de Participação do Estado	40.450,96		
Bemat S.A.C/Fundo p/Amortização Recurso Fundo de Participação do Estado	417.071,83		
Bemat S.A.Codemat C/Aripuanã Area-1	8.414.499,90		
Banco Bamerindus do Brasil S.A.C/Convenio nº 12/76 -Ag.Vilhena	197.294,97		
Banco Bamerindus do Brasil S.A.C/Convenio nº 13/76 -Ag.Vilhena	71.056,44		
Bemat S.A. Codemat C/Conv.nº 34/77 Implantação de Infra Estrutura Urbana do Polo Aripuanã	2.000.000,00		
Banco Bamerindus do Brasil S.A.C/Hospital Ag.Vilhena	13.518,00		
Banco Bamerindus do Brasil S.A.C/Estradas Rurais -Ag.Vilhena	26.838,90	23.076.046,42	23.751.070,14
B - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			
- Adiantamentos Diversos			
Adelina Angelica de Carvalho	2.785,74		
Antonio Clovis Pompeu de Barros	10.000,00		
Antonio Padua dos Santos Faria	10.011,00		
Adilson Ribeiro da Silva	680,00		

Bento Souza Porto	1.284,27	
Edgard Bernardino	13.050,00	
Edeckson Luiz de Medeiros	15.000,00	
Francisco Santana Siqueira	7.200,00	
Hildebrando de Amorim	2.400,00	
Ismael Martinho de Souza Ramos	2.400,00	
Itamar Jesus Pimenta	7.000,00	
Jair Rodrigues de Carvalho	35.000,00	
Jean Joseph Perie	40.507,96	
João Crisostomo Rodrigues	10.000,00	
Jonas Garcia	1.600,00	
Jose Homero de Paiva Lucas	3.600,00	
Leonardo Paes Proença	900,00	
Manoel Cirilo da Costa	2.500,00	
Maria A. Barreto Corrêa	1.806,00	
Maria Amelia P. Albuquerque	584,00	
Nilson de Arruda Pinto	210,56	
Nelson Alves de Almeida Filho	1.326,50	
Nivalve Saavedra Ramos	2.000,00	
Nerecil Bispo da Silva	91,00	
Odete Pinheiro da Matta	100,00	
Pedro Carlos Bastos Leite	2.500,00	
Philemon Borges da Silva	21.454,10	
Sayid Nayyar Raza	6.824,49	
Tito Alves de Campos	10.000,00	
Vera Lucia Monteiro Saldanha	3.000,00	
Vilazio de Arruda Pinto	50.000,00	
Valdemar Rodrigues de Carvalho	16.000,42	281.816,04
- Devedores p/compra de tratores		
Ademar Pedro Nantes	67.741,68	
Alfredo Neder	56.793,60	
Arthur Hoffig	18.475,00	
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56	
Ari Matoso	54.859,45	
Armando Eberhardt	41.977,22	
Boa Esperança Com. Terras e Pecuaria	18.475,00	
Com. Exportação da Amazônia - Comal	130.848,00	
Deoclecio Bispo dos Santos	8.671,94	
Edezio Vieira Neves	188.269,12	
Elpenor Elias	130.848,00	

Elias Degasperi	130.848,00
Empreiteira Norte de Mato Grosso	336.266,08
Etelvina Silva Oliveira Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firmino Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
João Batista de Abreu	130.848,00
Juarez Moraes de Souza	8.671,94
João Borges Neto	109.718,90
João da Costa Moura	18.475,00
João Moyses Nadaf	42.919,82
Joaquim Martins Chagas	42.919,82
Joaquim Oliveira Matosinho	130.848,00
Joaquim Vicente Prata Cunha	18.475,00
Jose Aparecido Ambrosio	54.859,45
Jose Cordeiro e Silva	124.584,00
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Luziano dos Santos	81.566,52
Madereira Ival	81.566,52
Magib Thomé	57.938,62
Malves S.A.	13.831.527,51
Manoel Cardoso Pequito	126.498,00
Manoel Gervasio Aguilera	18.475,00
Mario Yamura	126.498,00
Miguel Tabox	135.483,36
Moacir de Almeida Freitas	130.848,00
Nilson Theodoro de Faria	257.267,60
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	62.379,00
Prefeitura Municipal de Amambai	17.343,88
Prefeitura Municipal de Aquidauana	112.056,00
Prefeitura Municipal de Batayporã	86.666,50
Prefeitura Municipal de Ladario	2.890,64
Prefeitura Municipal de Coxim	188.269,12
Prefeitura Municipal de Cassilandia	21.239,98
Prefeitura Municipal de Rochedo	8.671,94
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	2.371,94
Prefeitura Municipal de Poconé	5.109,67
Prefeitura Municipal de Torixoreu	4.439,74
Prefeitura Municipal de Dourados	17.343,88

Prefeitura Municipal de Fatima do Sul	42.919,82	
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	8.671,94	
Pedro do Carmo Gibram	54.859,43	
Pedro Pedrossian	44.399,94	
Paulo Liederck	8.671,94	
Roque Ramos	130.848,00	
Soc. Interestadual de Reflorestamento	143.133,04	
Spartacu Pelluci	163.133,04	
Theodoro Mendes	54.859,43	
Telmo Benites Sanches	130.848,00	
Thimoteo Oliveira Proença	94.134,56	
Toshinobu Katayama	67.741,68	
Waldemar Henrique Berg	130.848,00	
Waldemar Nestor de Araujo	130.848,00	
Wandyr Gomes da Silva	130.848,00	
Walter Tatton Berg	81.566,52	19.533.017,10
<u>Antamentos de Obras</u>		
Wisis Laurindo da Silva	156.955,50	156.955,50
<u>- Devedores p/Compra de Terras</u>		
Agripuanã Agro Pecuaria Ltda	621.460,00/	
Amazonivest Incentivos Fiscais Ltda	705.600,00/	
Antares Engª e Conservação do Solo Ltda	405.300,00/	
Antonio Carlos Nascimento	674.100,00	
Antonio Ciza	634.200,00	
Antonio Rizzon	644.700,00	
Aparicio Tavares Breis	632.100,00	
Arnaldo Afonso de Souza	594.440,00/	
Benito Jose Bertuzzi	641.550,00	
Bento Ary Aparecido Bellentani	635.040,00/	
Bruno Emilio Eitelwein	556.762,50/	
Carmosino Monteiro Schemes	640.500,00	
Chrysogono Rosa da Cruz	402.192,00/	
Cimenlit Cimento Amianto Ltda	476.280,00/	
Clovis Rosa da Cruz	441.000,00/	
Construtora Civil Industrial S.A. Concisa	529.200,00/	
Construtora Igarape Ltda	467.460,00/	
Construtora Hora Ltda	296.352,00/	
Construtora Polaris Ltda	211.680,00/	
Construtora Guajará Ltda	220.500,00/	

Egidio Rezzadori	653.100,00	
João Carlos Seefeldt	663.600,00	
João Vieira Lopes Junior	648.900,00	
Jose Antonio Philip	641.550,00	
Jose Braz	705.600,00	
Laerti Monetti	810.600,00	
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00	
Leonidas Gericó	810.600,00	
Manoel Angelo da Silva	636.300,00	
Marlene Poli da Cruz	335.160,00	
Mário Nessler	653.100,00	
Orildo Rizzon	632.100,00	
Orildo Stedelle	642.600,00	
Osmar Dalonso	642.600,00	
Planenge Engª e Consultoria Ltda	529.200,00	
Roberto Cruxen	655.200,00	
Ruy Seefeldt	653.100,00	
Sadao Tadano	807.597,00	
Shokichi Tadano	807.597,00	
Simpliciano Ribeiro	540.960,00	
Tiberio Zanella	636.300,00	
Yeda Gouveis da Cruz	361.620,00	
Wadis Dall Oglio	661.500,00	25.193.500,50
- Devedores p/Financiamentos		
Antonio Ribeiro Teixeira Filho	3.115,00	
Antonio Felipe C.Filho	2.025,00	
Ailton Veloso Machado	645,00	
Amilton Azevedo dos Passos	4.380,00	
Antonia S.Gonçalves Neta	13.500,00	
Alicio Alves Pinto	1.215,00	
Ataide Souza Lopes	27.825,00	
Benedita Corrêa de S.Mendes	3.825,00	
Benedito Romualdo F.Maciêl	1.935,00	
Caixa Economica-Conservação Servidores	25.576,29	
Diocles de Figueiredo	1.430,00	
Dermat	30.000,00	
Doralice Izabel Cardoso	13.005,00	
Edir Benedito Barretos	9.540,00	
Ednir Correia Nascimento	700,00	
Edmundo Borges do Amaral	12.060,00	

Elio Trasel	7.695,00	
Elias Abrão Nassarden	3.835,00	
Eugenio Nilmar dos Santos	5.240,00	
Evanildes Maria Dias Ferreira	13.590,00	
Filinto da C. Ribeiro Neto	825,00	
Geraldo Troy de Oliveira	1.155,00	
Humberto de Souza Chagas	7.095,00	
Iraiz Pereira de S. Florêncio	7.550,00	
Isac Abrão Nassarden	580,00	
Jacy Rodrigues Nascimento	555,00	
Jose Alves de Nelo	265,00	
Jose Augusto de Moraes	990,00	
Jose Augusto Monteiro da Silva	28.595,00	
Jose Homero de Paiva Lucas	1.230,00	
Kikuo Ninomya Miguel	10.750,00	
Leonor Maria da Silva	450,00	
Margareth Rose C. Ribeiro	1.770,00	
Nilson Pereira da Silva	3.010,00	
Nilza da Silva Taques	8.645,00	
Noel Andrade Campos	5.775,00	
Odair Benedito F. Costa	2.555,00	
Odilza Pinheiro da Matta	12.660,00	
Oswaldo Luiz da Matta	2.490,00	
Sebastião Monteiro da Costa	9.060,00	
Saiyd Nayyar Raza	16.500,00	
Sidney Ferraz Afonso	1.095,00	
Waldecy Clemente Rodrigues	7.175,00	
Wagner Maciel da Fonseca	1.325,00	313.036,29
- Contas a Receber		
Associação Atletica Codemat	12.875,00	
Casa Civil	50.400,00	
Cia Matogrossense de Mineração-Metamat	15.753,29	
João Maia	12.219,22	
Jose Gonçalo dos Santos	6.968,00	
Leonor Prado Machado	4.704,52	
Mercado Rep. Ass. e Serviços Ltda	42.400,00	
Octavio Corrêa da Costa	94,60	
Sade Sul Americana de Engenharia	32.921,57	178.336,20 45.656.661,63
C - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
<u>Diversos</u>		

Caução a Receber	13.023,09	
Imposto de Renda Antecipado	73.571,60	86.594,69
- Financiamentos		
Casemat		
Cemat L.T.Aquidauana-Miranda	100.000,00	
Cemat Eletrificação em Ponta-Porã Corumbá	170.000,00	
Aquidauana		
Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboão	190.000,00	
do		
Prefeitura Municipal de Alto Garças	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Aquidauana	700.000,00	
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai	180.000,00	
Prefeitura Municipal de Araguainha	264.254,00	
Prefeitura Municipal de Aripuanã	130.000,00	
Prefeitura Municipal de Arenópolis	1.500,00	
Prefeitura Municipal de Antonio João	264.254,00	
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	139.269,00	
Prefeitura Municipal de Bonito	264.254,00	
Prefeitura Municipal de Batayporã	130.000,00	
Prefeitura Municipal de Bela Vista	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Corguinho	308.828,00	
Prefeitura Municipal de Cáceres	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Campo Grande	600.000,00	
Prefeitura Municipal de Cassilândia	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Cuiabá	300.000,00	
Prefeitura Municipal de Corumbá	15.000,00	
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	1.340.884,00	
Prefeitura Municipal de General Carneiro	30.000,00	
Prefeitura Municipal de Glória de Dourados	257.112,00	
Prefeitura Municipal de Guia Lopes de Laguna	514.260,00	
do		
Prefeitura Municipal de Jaraguari	178.560,00	
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste	500.000,00	
Prefeitura Municipal de Nortelândia	700.000,00	
Prefeitura Municipal de Nobres	535.686,00	
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	257.112,00	
Prefeitura Municipal de N.S.do Livramento	249.970,00	
	580.000,00	

Prefeitura Municipal de Poconé	333.312,00		
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	700.000,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	1.245.900,00		
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	242.828,00		
Prefeitura Municipal de Terenos	207.118,00		
Prefeitura Municipal de Torixoreo	38.944,66	11.969.045,66	
- <u>Contas em Regularização</u>			
Departamento Juridico	17.818,75	17.818,75	12.073.459,10
D - ATIVO PERMANENTE			
- <u>Imobilizado Técnico</u>			
- <u>Imóveis e Instalações</u>			
Imóveis	1.092.522,61		
Instalações	532.987,46	1.625.510,07	
- <u>Móveis e Utensílios</u>			
Na administração	1.092.154,43		
No setor Técnico	70.489,20		
Nos Setores	127.674,78		
	18.895,00	1.309.213,41	
- <u>Aviões e Aeronaves</u>			
Existentes	3.538.560,61	3.538.560,61	
- <u>Máquinas e Equipamentos Técnicos</u>			
No setor Técnico	214.208,30		
Outros Setores	1.050.236,65		
Patrulha Mecanizada	5.286.100,04		
Equipamentos de Geologia	123.957,97		
Secretarias	49.830,00		
Grupos Geradores	20.309.102,80		
Conjunto Motor Bombas	5.474.777,70		
Torres Metálicas	2.658.370,00		
Transformadores	1.485.531,00	36.652.114,46	
- <u>Imobilizações c/Recursos do Estado</u>			
- <u>Obras e Serviços</u>			
- <u>Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai</u>			
Hidropavi Ltda -Construção Civil	1.198.326,83		
Escritório Técnico Conf.Proj.Executivo	57.000,00		
Eletro Mecânica Suíça Reforma de Gera-			
dores e Fornecimento de Ponte Rolante	216.496,50		

Hidraulica Industrial S.A.Ind. Com. Tur- binas	243.195,00	
Hidraulica Industrial S.A.Ind.Com.Conduto, Forçado e Sifão	293.816,00	
Hidraulica Industrial S.A.Com.Montagem e Serviços Complementares	18.633,20	
Diversos	32.268,14	
Hidraulica Industrial S.A.Ind. Com Adutora	23.500,00	
Hidropavi Ltda-Urbanização	25.000,00	2.108.235,67
<u>L.T.Campo Grande -Dourados</u>		
Sade Sul Americana de Eletrificação -Constru- ção Civil	8.890.676,57	
Sade Sociedad Argentina de Eletrificacion - Amortização de financiamento	2.001.290,00	
Sade Sociedad Argentina de Eletrificacion - S.A.Juros e Financiamento	1.264.816,85	
Operações de Cambio	167.770,70	
Fundação Nacional do Indio-Funai	7.790,00	
Correções Monetárias	2.746.983,61	
Honorários	2.000,00	
Comissões e Despesas Contratuais	1.174.408,87	
Imposto de Renda	290.373,26	
Despesas Diversas	1.621,32	16.547.641,18
<u>- Construção das Estações Repetidoras de Tele- visão Sociedade Mercantil Zahran</u>		
Estação Repetidora de Aquidauana-Rio Brilhan- te-Maracaju	270.000,00	
Estação Repetidora de Dourados Piuva	200.000,00	
Estação Repetidora de Poconé	100.000,00	
Estação Repetidora de Rosario Oeste -Ponta - Pora-Para Pedro-Nioaque-Guia Lopes-Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora Aquidauana-Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora -Bela Vista-Antonio João	230.000,00	
Estação Repetidora Bonito-Amambai-Gloria de Dourados-Rio Negro-Rio Verde-Coxim-Camapuã- Cáceres-D.Aquino-Rondonopolis -Poxoreo	1.645.000,00	3.195.000,00
<u>- Eletrificação das Comunidades Rurais e Urba- C/Geradores Diesel</u>		
Investbanco	5.400.017,07	

Prefeitura Municipal de Poconé- Gerador Convênio	96.000,00		
Otto Deutz -Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54	
- <u>Escolas Primárias na Colonia Rio Branco e Salto do Ceu -Cáceres</u>			
Industria Madeirama	53.270,71		
Enco Engª Const.Ltda	141.859,04		
Materiais Hidraulicos	1.901,30	197.031,05	
- <u>Rede de Distribuição Elétrica</u>			
Rosario Oeste	103.114,26		
Instalação Elétrica de Baixa Tensão e Iluminação Pública da Praça N.S. da Conceição Aquidauana	191.787,33	294.901,59	
- <u>L.T.Campo Grande Aquidauana Corumbá</u>			
Sade Sul Americana de Engenharia S.A.Linha de Transmissão	39.509.813,89		
Sade Sul Americana de Engenharia S.A.Subs-tação de Campo Grande-Aquidauana-Corumbá	18.147.221,56		
Correções Monetarias	13.119.728,00		
Taxa Operacional	1.069.512,00		
Taxa de Registro	3.500,00		
Outras Despesas -Financiamento-Investban-co	110.706,61		
Viagens e Fiscalizações	65.000,00		
Juros s/financiamento	17.819.885,05		
Taxa de Fiscalização	848.616,11		
Outras Despesas-Financiamento Baring - Brothers e Co Ltda	41.185,26		
Imposto de Renda	3.322.633,83	94.057.802,31	
- <u>Redes Elétricas Extensão Rede Primária</u>	1.417.998,99	1.417.998,99	
- <u>Sistema de Transmissão a Cores</u>			
T.V.Rondonopolis	177.234,00		
T.V.Nortelandia	240.000,00	417.234,00	
- <u>Torres de Televisão</u>			
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante	100.000,00		
Iguatemi	135.000,00	235.000,00	123.987.920,33

- Colonização e Estradas

Rodovia AR-1

Diversos	248.844,64
Pecas e Acessorios	3.634.932,29
Ferramentas	75.577,16
Acampamento	118.664,53
Acampamento -Instalação	96.387,21
Material Topografico	3.513,00
Ordenado	5.510.950,82
Gratificação	191.943,10
Diarias e Ajuda de Custo	293.006,64
Viagem e Estadia	370.832,92
Horas Extras	89.588,63
Salario Familia	38.106,40
Indenização	1.568,20
13º Salario	373.026,13
Férias	228.327,37
Conservação e reparos -de veiculos	282.576,46
Conservação e reparos -de máquinas e equi pamentos técnicos	104.236,00
Conservação e reparos -outros	7.740,00
Fretes e Carretos	317.070,56
Manutenção de Máquinas e veiculos	9.442,00
Material de Desenho	5.437,00
Combustiveis e Lubrificantes	4.665.473,81
Alimentação	1.360.308,62
Hospedagem	72.768,00
Material de Construção	441.351,84
Materiais Hidraulicos	18.920,00
Medicamentos	84.197,14
Interurbano	24.429,68
Material de Escritorio	28.753,60
Material Fotografico	2.629,00
Serviços prestados	780.050,61
Material de Limpeza	15.101,80
Despesas de Copa	22.563,90
Despesas de Escritorio	3.401,00
Móveis e Utensilios	42.793,00
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,50
Assistencia Social	142.216,50

Previdencia Social -Ipemat	464.584,34	
F.G.T.S.	333.904,70	
Multas e Correção Monetaria-Ipemat	78.238,46	
Multas e Correção Monetaria-F.G.T.S.	23.682,08	
Multas e Correção Monetaria -Outros	17.194,87	
Serviços Topográficos	653.150,94	
Kilometragem	138.138,10	
Juros de Mora	14.830,13	
Força, Luz e Agua	7.541,76	
Construção de Obras de Artes (Pontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,97	
Emplacamento de Veiculos	7.825,00	24.151.935,47
- Rodovia J -1		
Indeco S.A. Trecho BR-153 -Rio Teles Pires	600.000,00	
Indeco S.A.Trecho BR -153 -Rio Teles Pires		
Paranaita	5.880.000,00	
Agro Pecuaria Mogno S.A. Trecho Paranaita-		
Apiacá	4.270.000,00	10.750.000,00
- Estradas Rurais Nucleo Juina Alto Aripuanã		
Reconhecimento Exploração Locação Projeto	790.398,00	
Combustiveis e Lubrificantes	593.025,50	
Diversos	3.180,00	
Desmatamento e Terraplenagem	95.535,00	
Frete e Carretos	110.500,00	
Construção de Estradas	3.588.707,00	5.181.345,50
- Implantação Nucleo Urbano Juina Convenio nº 12/78		
Águas	12.240,00	
Combustiveis e Lubrificantes	1.509,80	
Perfuração de Poços	294.032,75	
Peças e Acessorios	11.420,00	
Viagens e Estadias	1.870,00	
Rede de Distribuição Energia Eletrica -Ilumi		
nação Publica	1.980.000,00	
Grupo Geradores	727.284,00	
Rede de Distribuição de Agua	1.377.261,70	
Casa de Força	110.082,79	
Conjunto Motor Bombas	168.000,00	
Frete e Carretos	13.000,00	4.696.701,04

- Implantação Nucleo Urbano Juina Conv.13/76				
Const.do Complexo Administrativo	936.612,22			
Peças e Acessorios	520,00			
Viagem e Estadia	935,00			
Material de Construção	191.386,70			
Frete e Carretos	400,00			
Combustiveis e Lubrificantes	28.621,84	1.158.475,76		
- Implantação Nucleo Urbano Juina F.P.E.				
Serviços Topográficos	3.960.000,00	3.960.000,00		
- Implantação Nucleo Urbano Juina				
Construção do Hospital	604.964,87			
Confecção e Montagem de Placas	27.200,00			
Construção Casa da Gerencia	162.921,41	795.086,28	50.693.544,05	
- Outros Serviços				
<u>Estádio de Dourados</u>				
Projeto de Iluminação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	174.761.464,38
- Usina de Beneficiamento de Algodão de -				
<u>Campo Grande</u>				
Valor Original			339.822,00	339.822,00 218.226.684,93
- Investimentos				
<u>Ações</u>				
Aguape S.A.Alto Guapore Agro Pecuário			4.535,00	
Banco do Estado de Mato Grosso S.A;			60.400,00	
Cia Agrícola de Mato Grosso -Comate			9.061,26	
Cia de Armazens e Silos do Estado de Mato Grosso S.A. Casemat			10.817,87	
Cia de Pesquisas e Recursos Minerais			216.600,00	
Cia de Implantação e Exploração Racional- de Suinocultura no Estado de MT- Ciers			39.900,00	
Cia Matogrossense de Mineração-Metamat			2.100.000,00	
Embraer			53,00	
Oeste Redes Aereas			8.030,00	
Telemat Telecomunicação de MT.S.A.			10.000,00	
Usina Jaciara			226.287,78	2.685.684,91
- Aplicação Por Incentivos Fiscais				
Sudan			14.537,98	

Banco Real de Investimento				432,71
Embraer				45,00
Mobral				98,00
- <u>Ciers</u>				
Material de Construção	1.756.952,22			
Serviços Prestados	3.301.478,00			
Combustíveis e Lubrificantes	42.119,05			
Frete e Carretos	13.120,70			
Viagem e Estadia	41.733,50			
Alimentação	160,00			
Peças e Acessórios	19.232,50			
Conservação e reparos	14.710,50			
Multas	65,95			
Móveis e Utensílios	69.600,00			
Instalações Elétricas	98.997,50			
Despesas Diversas	15.623,50			
Veículos	39.200,00	5.412.993,42	5.428.107,11	
- <u>Livros e Revistas Técnicas</u>		47.263,34	47.263,34	<u>8.161.055,36</u>
TOTAL DO ATIVO :				<u>307.868.931,16</u>

P A S S I V O E X I G I V E L**E - PASSIVO CIRCULANTE****- Titulos a Pagar**

Empresa Estatal p/Comércio-Auto Tractor
Funtimod

26.977.734,28
18.960,00 26.996.694,28

- Impostos e Contribuições Sociais a Pagar

Contribuição Sindical -Cuiabá

16.640,99

Contribuição Sindical -Juina

665,34

Ipemat -Cuiabá

267.146,20

Ipemat -Juina

9.410,79

293.863,32

- Outras Exigibilidades a Pagar

Consignação de Servidores

22.030,00

Imposto de Renda Retido na Fonte-Cuiabá

204.516,80

Imposto de Renda -Suinocultura

4.173,42

Imposto de Renda Retido na Fonte-Juina

56.959,14

Associação Atletica Codemat

5.868,08

Garantia de Obra -Soc.Mercantil Zahran -
Ltda

19.000,00

Funcionarios Ordem Permanente

4.167,88

Associação do Servidor Civil do Brasil

1.613,20

Capemi -Caixa de Pecúlio dos Militares

775,20

Aspemat

972,00

Consignação de Servidores -Bemat

1.150,00

- Caução de Obras

Ana Pedrotti

10.000,00

Antonino Pinto Pereira

500,00

Antonio Carlos Brunelli

10.000,00

Antonio Silvio Magalhães

10.000,00

Arnaldo Diogenes Lopes de S.Thiago

10.000,00

Associação Atletica Codemat

1.000,00

Alberto Kalau Lopes

10.000,00

Antonio Lino Sobrinho

10.000,00

Ademir Ronchi

10.000,00

Alice Maria Vaz Ziehmman

10.000,00

Antonio Belle

10.000,00

Antonio Carlos Costa

10.000,00

Aroldo Jose Dechamp

10.000,00

Celso Vieira Coelho	10.000,00
Cibele Luzia Brincalope Manetti	10.000,00
Claudio Aurelio Fagundes	10.000,00
Concisa Construtora Civil Industrial	7.982,57
Construtora Oceano Verde Ltda	198.000,00
Construção Kali Ltda	719,62
Dagoberto Schmidlin	10.000,00
Denise de Queiroz Cardoso	10.000,00
Donizetti do Prado	500,00
Darcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Dercilio da Silva	10.000,00
Donaldo Arnaldo Fisher	10.000,00
Edalo Luiz da Rolt	10.000,00
Engecon Eng ^o e Const.Ltda	7.834,03
Fabio Junqueira de Araujo	10.000,00
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Indústria e Comércio Tamandaré	10.000,00
Ideu de Castro Alvarenga	10.000,00
Incubadora Bassida Ltda	10.000,00
Ivo Adorni	10.000,00
Ivo Diamante	10.000,00
Jorge Aidar	10.000,00
Josue Jose Bett	2.200,00
Joinville Phain Leme	10.000,00
Jose de Paula Junior	10.000,00
Jose Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araujo	10.000,00
Jose Carlos Schneider	10.000,00
Jose Ivo Beltrão	10.000,00
Jose Roque de Souza	20.000,00
Jussara Aparecida Rodrigues Freire Bellettani	10.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luiz Ferraresi	10.000,00
Lenicio Pacheco Ferreira	10.000,00
Levy Daid Chafic Rebelig	10.000,00
Lineu Ferreira	10.000,00
Luzia da Silva Barbosa	10.000,00
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	10.000,00

Maria Marques Jericó	10.000,00
Marlene de Re	10.000,00
Marilda Nascimento Morimoto	10.000,00
Maquigeral S.A.Ind.e Comercio de Máquinas	16.000,00
Mario Wately	10.000,00
Milton Polzin	10.000,00
Manoel Juca de Souza	10.000,00
Mario Schneider Junior	10.000,00
Marcos Queiroz da Silva	10.000,00
Marcos Tiburcio	10.000,00
Marco Antonio Stedelle	10.000,00
Maurino Silva	10.000,00
Nelson Joaquim de Oliveira e Edson de - Oliveira	500,00
Neif Maluf	10.000,00
Nivaldo Belluzzo	10.000,00
Nopar Norte Poços Artesianos Ltda	4.380,00
Orlando Gonçalves Corrêa Filho	10.000,00
Osmar Altamiro de Oliveira	10.000,00
Odonelso Bettiato	20.000,00
Otacílio Campiolo	10.000,00
Olívio Beltrão	10.000,00
Oscar Seefeldt	10.000,00
Ovande Carlos Pereira	10.000,00
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00
Palmiro Budal Arins	10.000,00
Proenge-Projeto e Serviços Engª Ltda	12.498,26
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00
Planel Ltda	1.181,57
Proester Engª Consultoria Rodoviaria	500,00
Percival Belati	10.000,00
Prefeitura Municipal de Rondonopolis	12.830,71
Rinaldo Iema	10.000,00
Rafael Gil Cordão	10.000,00
Ribeiro Franco S.A.	2.385,98
Renato Raul Spinelli	4.563,00
Rudolf Uri Htzler	10.000,00
Samir Feguri	6.340,00
Sergio Marchi	10.000,00
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00
Samir M.Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00

Salomão Mayorkis	11.000,00		
Setrak Maprelian	19.800,00		
Setap	2.145,20		
Sidney Ruiz	10.000,00		
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00		
Tadeu Ciza	10.000,00		
Urbano Marchetti	10.000,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Valdomiro Jose Campana	10.000,00		
Vertical Engenharia e Com.Ltda	10.000,00		
Vicente Ricardo Kieper	85.200,00		
Vilmo Etoni Machado	10.000,00		
Viação Luwasa Ltda	2.400,00		
Waldemar Jonas de Campos	10.000,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Zelia Ines Stedelle Rizzo	10.000,00		
Fornecedores		1.317.135,18	1.638.360,90
Auto Eletrica Extra	250,00		
Auto Peças Cuiabá	1.580,00		
Beco Fotografias	12.000,00		
Cormat Corpo de Vigilância de MT	51.838,60		
Gráfica Carvalho	1.150,00		
Gráfica Simone	3.795,00		
Livromat Editorial	2.050,00		
Maqmat	12.100,00		
Oficina Mecanica de A.Duarte	3.080,00		
Olivetti do Brasil S/A	520,00		
Olimac Ltda	2.010,00		
Ormaq Comércio e Rep.Ltda	660,00		
Papelaria Rodarte Comercio e Importação	6.735,00		
Papelaria Roriz Ltda	405,00		
Paraíso das Tintas	194,00		
Peçauto Peças	350,00		
Renovadora de Pneus OK Ltda	2.365,00		
Stemac S/A Ind. e Com.	436.370,40		
Tipografia e Livraria Alvorada	11.770,25		
Vidrauto Ltda	200,00		
Xerox do Brasil S.A.	2.592,00		552.015,25
Obrigações a Pagar			
Antonio Padua dos Santos Faria	103,00		

Betumarco S.A.
 Carlos Ferreira da Silva
 Cartorio do 6º Ofício
 Cia Jornalística Caldas Junior
 Diário de Cuiabá
 Departamento de Imprensa Oficial
 Emape
 Empresa Jornalística "O Globo"
 Folha de Londrina
 Intraco Ltda
 Jornal O Estado de São Paulo
 Jornal Correio Brasiliense -Brasília
 Jornal Estado de Minas -B.Horizonte
 Jornal Gazeta do Povo -Curitiba
 Jornal Correio do Estado -Campo Grande
 Mapa Fiscal Editora S.A.
 Sade Sul Americana de Engenharia
 Vilazio de Arruda Pinto
 Vertical Engenharia e Com. Ltda
 Prefeitura Municipal de R.chedo

2.341.700,00		
3.300,00		
75,00		
5.996,00		
6.900,00		
6.650,00		
30.323,64		
13.950,00		
2.000,00		
3.511,00		
8.401,20		
12.600,00		
8.910,00		
4.050,00		
30.000,00		
3.750,00		
2.173,87		
201,00		
990.000,00		
11.939,63	3.486.534,34	32.967.468,09

- PASSIVO CIRCULANTE A LONGO PRAZO

- Financiamentos Internos

Amazônia S.A. Contrato Gerin -

Banco do Estado de Mato Grosso S.A. A-
 gente Financeiro -Finame
 Caixa Economica Federal de São Paulo
 Caixa Economica Federal de Brasília
 Financial Bragança -Cia de Crédito Fi-
 nanciamento e Investimento

21.322.677,15	
20.771.000,00	
809.314,83	
50.662,71	
1.848.513,42	44.802.168,11

- Recursos Federais

Ministério da Agricultura em MT

60.000,00	60.000,00
-----------	-----------

- Bancos Conta Empréstimos

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

9.500.000,00	9.500.000,00	54.362.168,11
--------------	--------------	---------------

- PATRIMONIO LIQUIDO

- Capital Subscrito

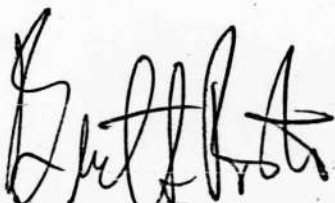
1.287.490,00	1.287.490,00
--------------	--------------

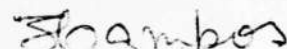
- Recursos Administrados			
Recursos Recebidos	85.962.269,20		
Venda de Terras	30.679.836,00		
Aplicação de Recursos Lei 3.744/76	76.506.426,04		
Imoveis Recebidos	40.000,00		
Fundo Especial	5.453.865,00		
Recursos Fadem -Recursos Transferidos	10.680.000,00		
Recursos Fade -Rendimento de Juros e Correção	523.532,58		
Recursos Sudeco	9.368.000,00	219.213.928,82	
- Reserva Legal			
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	9.800,00	
- Reserva de Capital			
Reserva p/Aumento de Capital	28.076,14	28.076,14	<u>220.539.294,96</u>

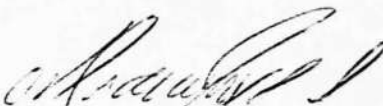
TOTAL DO PASSIVO:

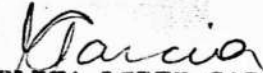
307.868.931,16

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOELITIA LEITE GARCIA
Tec.Contabilidade CRC-MT-1.900

NLG/VLMS:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OPERACIONAL, PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1.977

A - RECEITAS

- <u>Renda de Abatimento e Descontos</u>	723,70	723,70	
- <u>Renda de Juros</u>			
Juros s/Venda de Tratores	2.558.700,00		
Juros s/deposito a Prazo Fixo	574.456,50	3.133.156,50	
- <u>Repasse de Obras</u>			
Convenio C ^o demat-SVOP-Dermat-Seplan	3.223.000,00	3.223.000,00	
- <u>Receita de Custeio</u>	27.343.828,83	27.343.828,83	
- <u>Recuperação de Despesas</u>			
F.G.T.S.	852.529,16		
Diárias	6.360,00		
Eventuais	276.925,89		
Viagens e Estadias	3.474,02		
Diferença Salarial	2.757,29	1.142.046,36	
- <u>Receitas Diversas</u>			
Receita c/Venda de Cadeiras Cativas	45.500,00		
Comissão Empréstimos	51.100,00		
Eventuais	9.480,00		
Renda c/Venda de Pastas p/Concorrência	313.900,00		
Receitas c/Setor de Colonização-Diversos	44.842,00		
Renda de Dividendos	10.752,00	475.574,00	35.318.329,39

B - (-) DESPESAS

- <u>Despesas Administrativas</u>	
Remuneração da Diretoria	588.023,20
Gratificação da Diretoria	120.623,17
Diárias e Ajuda de Custo -Diretoria	75.789,00
Ordenado do Pessoal Administrativo	3.843.682,77

Gratificação Pessoal Administrativo	244.625,42.
Diárias e Ajuda de Custo Pes.Administrativo	108.091,00
Ordenado Pessoal Técnico	4.865.455,51
Gratificação Pessoal Técnico	532.089,79
Diárias e Ajuda de Custo Pes.Técnico	134.090,00
Salário Família	77.226,70
Indenização -Pessoal Administrativo	137.584,00
Indenização -Pessoal Técnico	700.401,00
Premios e Estimulos	118.536,48
Eventuais	16.612,23
Despesas Postais e Telegraficas	10.863,19
Telefone	135.900,73
Material de Expediente	221.658,38
Publicações e Editais	278.053,76
Propaganda e Publicidade	22.000,00
Livros Impressos e Material de Escritorio	12.682,00
Viagens e Estadias -Diretoria	54.155,00
Viagens e Estadias -Pessoal Técnico	74.751,00
Viagens e Estadias -Pessoal Administrativo	36.465,13
Viagens e Estadias -Outros	4.409,00
Seguro de Vida -Diretoria	8.301,19
Seguro de Vida -Funcionários	58.218,76
Seguro Obrigatório	5.196,50
Combustiveis e Lubrificantes	213.800,30
Alugueis	173.437,26
Força, Luz e Agua	18.818,85
Férias Pessoal Administrativo	390.295,52
Férias Pessoal Técnico	642.797,88
Férias -Diretoria	96.999,99
Despesas de Representação da Diretoria	6.666,60
Frete e Carretos	140.957,15
Despesas de Copa	139.844,00
Pequenas Despesas	11.406,17
Taxas e Emolumentos	99.097,60
Peças e Acessórios	118.475,30
Horas Extras	34.174,16
Hospedagem	690,00
13º Salário Pessoal Administrativo	316.764,59
13º Salário Pessoal Técnico	485.295,26
13º Salário Diretoria	38.124,97
Kilometragem Pessoal Administrativo	9.178,97

Remuneração do Conselho Fiscal	39.288,84	
Assinaturas de Jornais e Revistas	41.730,00	
Despesas de Uniforme	33.512,00	
Material de Limpeza	18.505,00	
Serviços Prestados	426.089,68	
Mutações e Regularizações	41.756,20	
Despesas de Cartorio	45.757,00	
Assistência Social	8.984,28	
Honorários de Terceiros	16.461,04	
Alimentação	8.453,00	
Material de Construção	324,00	
Complementação Salarial	3.200,00	
Remuneração do Conselho de Administração	57.121,40	16.163.491,92

- Despesas c/Pessoal da Administração Estadual

Seplan

Ordenados	1.991.630,74	
Premios e Estimulos	1.806,00	
Salario Familia	20.257,92	
Férias	133.697,43	
13º Salario	203.644,32	2.351.036,41

- Secretaria da Agricultura

Ordenado	185.088,50	
Salario Familia	194,64	
Férias	25.142,78	
Indenização	85.995,00	
13º Salario	18.984,00	315.404,92

- Secretaria de Viação e Obras Públicas

Ordenado	19.171,00	
Salario Familia	65,24	
Férias	4.036,00	
13º Salario	2.018,00	25.290,24

Secretaria de Indústria e Comércio

Ordenado	40.593,09	
Salario Familia	210,84	
Férias	19.180,37	
Indenização	82.628,00	
13º Salario	2.324,08	144.936,38

- Secretaria da Fazenda

Ordenado	62.459,53	
Salario Familia	367,46	
Férias	17.689,06	
Indenização	31.430,00	
13º Salario	6.012,24	117.958,29

- Secretaria de Educação e Cultura

Ordenado	666.704,26	
Salario Familia	1.494,36	
Férias	136.151,81	
13º Salario	35.707,04	840.057,47

- Secretaria de Interior e Justiça

Ordenado	143.005,43	
Premios e Estimulos	2.408,40	
Salario Familia	1.358,85	
Férias	5.532,00	
Indenização	1.806,00	
13º Salario	11.836,82	165.947,50

- Secretaria de Saude

Ordenado	188.628,00	
Salario Familia	226,21	
Férias	20.400,00	
Indenização	78.624,00	
13º Salario	17.550,00	305.428,21

- Prefeitura Municipal de Cuiabá

Ordenado	1.129.403,95	
Salario Familia	5.726,04	
Férias	44.406,00	
13º Salario	122.905,00	1.302.440,99

- Casa Civil

Ordenado	52.479,84	
Salario Familia	271,08	
Férias	14.926,78	
13º Salario	2.854,68	70.512,38

- Secretaria de Administração

Ordenado	82.798,93	
----------	-----------	--

Salário Família	404,03	
Férias	13.322,32	
13º Salário	5.426,48	101.951,76
- Prefeitura Municipal de Aripuanã		
Ordenado	28.778,00	
Salário Família	753,00	
Férias	6.844,60	
13º Salário	1.879,64	38.255,24
- Assessoria Jurídica do Governo		
Premios e Estimulos	602,40	602,40
- Departamento Estadual de Estatística		
Ordenado	716.460,00	
Diárias e Ajuda de Custo	2.599,02	
Salário Família	8.048,64	
Férias	18.567,00	
13º Salário	77.133,00	822.807,66
- Mobral		
Ordenado	43.068,00	
13º Salário	7.178,00	50.246,00
- Conselho Estadual de Educação		
Ordenado	185.154,00	
Salário Família	728,64	
Férias	13.650,00	
13º Salário	13.650,00	213.182,64
- Prefeitura Municipal de Coxim		
Ordenado	35.139,00	
Salário Família	437,88	
13º Salário	3.133,00	38.709,88
- Assembleia Legislativa de MT		
Férias	10.933,00	
13º Salário	1.565,49	12.498,49
- Junta de Conciliação e Julgamento		
Ordenado	22.236,00	
13º Salário	1.995,00	24.231,00

- Juizo de Direito da 1ª Vara

Ordenado	13.915,28	
Férias	713,50	
13º Salario	475,68	15.104,46

- Juizo de Direito da 2ª Vara

Ordenado	33.224,47	
Férias	5.475,16	
13º Salario	9.905,80	48.605,43

- Prefeitura Municipal de Varzea Grande

Ordenado	46.197,64	
Salario Familia	180,72	
Férias	2.022,00	
Indenização	46.880,00	
13º Salario	758,25	96.038,61

- Ipemat

Ordenado	169.299,00	
Salario Familia	936,00	
Férias	14.972,00	
13º Salario	14.972,00	200.179,00

- Casa Militar

Ordenado	18.000,00	
Salario Familia	90,36	
Férias	5.400,00	
13º Salario	1.500,00	24.990,36

- Detran

Ordenado	42.295,78	
Salario Familia	632,78	
Férias	16.439,19	
Indenização	66.892,00	
13º Salario	4.873,78	131.133,53

- Condep

Ordenado	22.750,00	
Indenização	163.800,00	186.550,00

- Associação dos Criadores do Norte do Estado

13º Salario	1.769,25	1.769,25	
<u>Prefeitura Municipal de General Carneiro</u>			
Ordenado	1.054,00	1.054,00	
- <u>Casemat</u>			
Ordenado	49.440,45		
Salario Familia	1.003,20		
Férias	17.544,17		
13º Salario	3.319,19		
Indenização	35.847,00	107.154,01	
- <u>Camara dos Deputados em Brasilia</u>			
Ordenado	96.186,00		
Diarias e Ajuda de Custo	77.794,50		
Salario Familia	381,12		
Férias	11.882,92		
13º Salario	8.488,00	194.732,54	
- <u>Empresa Brasileira de Pesquisas Agro - pecuaria -Embrapa</u>			
Ordenado	34.017,00		
Salario Familia	111,36		
Férias	7.540,00		
13º Salario	3.770,00	45.438,36	
- <u>Creche São Francisco de Assis</u>			
Ordenado	143.843,10		
Salario Familia	1.631,04		
Férias	2.220,30		
13º Salario	17.378,00	165.072,44	
- <u>Prefeitura Municipal de Tres Lagoas</u>			
Ordenado	94.140,00		
Salario Familia	468,00		
Férias	7.325,00		
13º Salario	7.325,00	109.258,00	
- <u>Comissão Patrimonial de Aferição Permanente dos Servidores</u>			

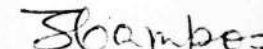
Ordenado	4.494,00			
Férias	630,00			
13º Salário	420,00	5.544,00		
- Pro Sol				
Ordenado	105.716,00			
Salário Família	437,88			
13º Salário	10.140,00	116.293,88		
- Sedimat				
Ordenado	3.840,14			
Férias	20.612,99			
13º Salário	356,76	24.809,89		
- Turimat				
Ordenado	63.854,36			
Salário Família	61,24			
Férias	61.396,97			
Indenização	66.885,00			
13º Salário	9.703,64	201.901,21	8.617.126,83	24.780.618,75
- Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias			768,14	
Correção Monetária			1.998.669,73	
Juros			230.605,12	
Multas			93,00	
Imposto s/Operação Financeira			333,52	
Comissões e Corretagens			36.803,21	2.267.272,72
- Despesas Tributárias				
<u>Impostos Federais</u>				
Imposto s/Renda		16.509,00		
P.I.S.		862,00	17.371,00	
<u>Imposto Municipal</u>				
Imposto Predial		13.895,12		
Seguro de Veículos		2.477,50	16.372,62	

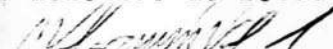
<u>Contribuição Sindical</u>		1.592,20.	
<u>Multas</u>		91.929,95	
<u>Juros</u>		134,35	127.400,12
- <u>Previdência Social</u>			
Ipemat		1.895.688,76	
I.N.P.S.		204.548,99	
F.G.T.S.		1.833.292,30	
Pasep		719.153,75	
Multas		152.313,79	
Juros		740,93	4.805.738,52
<u>Conservação e Reparos</u>			
<u>De Máquinas</u>			
Do pessoal Administrativo	18.703,00		
Do pessoal Técnico	5.980,00	24.683,00	
<u>De Veículos</u>			
Do pessoal Administrativo	75.724,00		
Do pessoal Técnico	595,00	76.319,00	
<u>De Imóveis</u>			
De Terceiros	153.961,39		
Próprio	4.950,00	158.911,39	
<u>De Móveis e Equipamentos</u>		14.600,00	274.513,39
- <u>Despesas c/Outros Setores</u>			
<u>SPRNA</u>			
Despesas Diversas		2.997,20	
Pecas e Acessorios		1.320,00	
Instalação do Museu		400,00	
Serviços Prestados		13.090,64	17.807,84
- <u>Despesas c/Outros Projetos</u>			
<u>Projeto de Colonização</u>			
<u>Implantação do Nucleo Urbano de Juina</u>			

Despesas Diversas	83.532,43.	
Despesas Diversas c/Vertical	1.941,00	
Despesas Diversas c/Visita ao Projeto - Juína	22.719,00	
Pecas e Acessorios	118.638,50	
Ferramentas	9.597,00	
Ordenado	940.946,02	
Salario Familia	5.273,76	
Conservação e Reparos de Veiculos	25.792,09	
Conservação e reparos de Máquinas		
Equipamentos	6.924,00	
Material de Desenho	2.540,60	
Combustiveis e Lubrificantes	301.577,36	
Alimentação	232.259,45	
Alimentação c/Vertical	6.980,00	
Alimentação c/Visita ao Projeto	12.974,50	
Hospedagem	22.621,00	
Material de Limpesa	6.351,00	
Medicamentos	4.268,50	
Despesas de Copa	1.689,00	
Despesas de Escritorio -Instalação	2.335,00	
Assistencia Social	20.015,00	
Material de Escritorio	26.212,50	
Serviços Prestados	191.581,89	
Viagens e Estadias	174.520,25	
Fretes e Carretos	31.603,00	
Gratificação	59.525,92	
Material de Construção	7.560,10	
Diarias e Ajuda de Custo	240.460,00	
Férias	39.880,24	
Previdencia Social -Ipemat	20.838,40	
F.G.T.S.	22.291,90	
Multas Juros e Correção Monetária	1.217,34	
Força, Luz e Agua	3.418,80	
Despesas C/Divulgação	277.865,25	
13º Salario	119.027,25	3.044.978,05 (35.318.329,39)

Cuiabá(MT), 31 de dezembro de 1.977


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOELITIA LITE GARCIA
Tec. Contabilizade CRC-MT-1.900