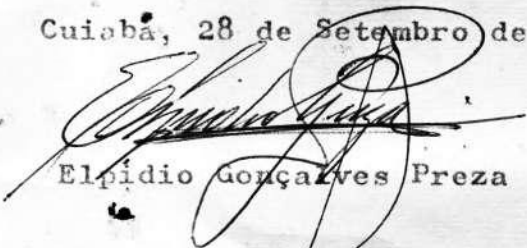


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, depois de terem examinados o balancete do 2º Trimestre do exercício de 1 978 encerrado em 30 de Junho de 1 978 e seus anexos, depois de constatarem tudo em ordem e na mais absoluta exatidão, propõe sua aprovação pela Assembléia Geral.

Cuiabá, 28 de Setembro de 1 978



Elpidio Gonçalves Preza



Octavio de Oliveira



Edgar Vinto de Castro

AUDITORIA INTERNA -

BALANCETE DE 1º DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 1978.

RELATÓRIO =

BANCOS -

CONTAS MOVIMENTO - Fizemos a verificação de todos os saldos apresentados nos extratos de c/c, todos os totais apresentados no balancete, estando tudo devidamente reconciliado.

CONTAS ESPECIAIS - Idem idem. -

VALORES A RECEBER -

CURTO PRAZO - Continua inalterado - entretanto foram movimentadas as contas

LONGO PRAZO -

FINANCIAMENTOS DIVERSOS - Não houve alteração.

FINANCIAMENTOS - Notamos que nesta conta houve movimentação.

IMOBILIZAÇÕES -

Estamos aguardando autorização da CEMAT E DA TURIMAT, para levar a fundo de Investimentos, os totais empregados em obras em favor dessas Empresas.

Quanto a SANEMAT, deveremos nestes dias, já transferir para ações o total, referente a PERFURAÇÕES DE POÇOS, do material que foi transferido a essa Empresa, que esta definitivamente resolvido, quando se fará o devido lançamento a favor do Governo do Estado, para aumento de Capital da COBEMAT.

IMOVEIS - Estamos trabalhando na reavaliação dos imoveis, para o aumento de Capital da Empresa.

TORRES DE TELEVISÃO - Estamos aguardando o termino dos trabalhos, para depois entrarmos em endentimentos, para o acerto com a Empresa, sobre o que foi empregado.

CONCLUSÕES -

Foram verificados todos os lançamentos e todas as somas deste Balancete, estando tudo certo.

Os Setores respectivos, não tem descuido das cobranças o que se nota na movimentação das contas respectivas.

A vista do Exposto somos de parecer que os dignos senhores Conselheiros Fiscais e os dignos senhores Conselheiros Administrativos A P R O V E M o Balancete de 1º de Janeiro a 30 de Junho de 1978, S.M.J. -

Cuiaba, 14 de Setembro de 1978.

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

BALANCETE REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 1.978

A T I V O

CIRCULANTE

Disponível

Caixa	22.729,64	
Numerário em Trânsito	190.793,86	
Bancos c/ Movimento	172.158,32	
Bancos c/ Especial	29.892.465,92	30.278.147,74

Valores a Receber a Curto Prazo

Adiantamentos Diversos	1.250.816,67	
Devedores p/Compra de Tratores	19.344.102,26	
Adiantamento de Obras	409.525,61	
Devedores p/Compra de Terras	37.181.297,00	
Devedores p/Financiamento	270.936,29	
Contas a Receber	167.513,20	58.624.191,03

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Diversos	86.594,69	
Financiamentos	13.772.812,66	13.859.407,35

PERMANENTE

Imobilizado Técnico

Imoveis e Instalações	1.631.096,07	
Móveis e Utensílios	1.350.689,81	
Veículos e Aeronaves	3.959.257,44	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	36.746.590,46	
Imobilizações c/Recursos do Estado	181.914.976,48	
Usina de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande	339.822,00	225.942.432,26

Investimentos

Investimentos

8.966.367,13

8.966.367,13

DESPESAS

Despesas Administrativas

15.381.324,12

Despesas Financeiras

61.047,99

Despesas Tributárias

27.402,81

Previdencia Social

2.753.743,88

Conservação e Reparos

157.893,04

Despesas c/Projetos

3.557.729,06

21.939.140,90

T O T A L D O A T I V O

359.609.686,41

=====

P A S S I V OCIRCULANTE

Titulos a Pagar

26.996.694,28

Impostos e Contribuições Sociais a Pagar

406.392,38

Outras Exigibilidades a Pagar

3.323.910,01

Fornecedores

460.434,65

Obrigações a Pagar

2.411.863,50

Venda de Terras

51.003.628,69

84.602.923,51

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos

43.850.348,90

Recursos Federais

60.000,00

Banco C/Empréstimos

6.041.000,00

49.951.348,90

PATRIMONIO LIQUIDOCapital Social

Capital Subscrito
Recursos Administrados

1.287.490,00
222.845.381,79

Reserva Legal
Fundo de Reserva Legal

9.800,00

Reserva de Capital
Reserva p/Aumento de Capital

28.076,14

224.170.747,93

RECEITAS

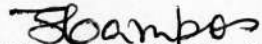
Renda de Juros
Recuperação de Despesas
Receitas Diversas

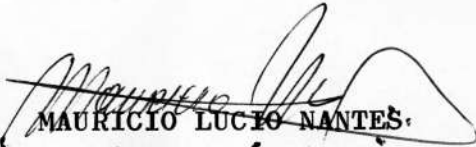
16.707,94
200.773,79
667.184,34

884.666,07

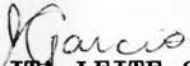
T O T A L D O P A S S I V O

359.609.686,41
=====


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente


MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico


LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo


NOELITA LEITE GARCIA
Tec.Contabilidade CRC-MT 1.900

vLMS/NLG.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANCETE REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 1.978

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

- DISPONÍVEL

- Caixa

Caixa Cuiabá	15.409,32	
Caixa Vilhena Verba Administrativa	1.781,40	
Caixa Vilhena Convênio 13/76	4.000,00	
Caixa Vilhena Convênio 12/76	1.538,92	22.729,64

- Numerário em Trânsito

Ermato São Paulo	26.702,90	
Ermato Brasília	164.090,96	190.793,86

- Banco Conta Movimento

Bemat S/A	171.633,86	
Banco Bamerindus do Brasil S/A Agencia Vilhena	524,46	172.158,32

- Banco Conta Especial

Bemat S/A c/Caução	890.737,05	
Bemat S/A c/Decreto Lei 1.138	192.177,46	
Bemat S/A c/Venda de Tratores	3.931.697,71	
Bemat S/A c/Projeto Mec. Agrícola	91.594,05	
Bemat S/A c/Estrada de Integração do Pantanal	525,24	
Bemat S/A c/Ceppes	99.865,37	
Banco da Amazônia S/A c/Financiamento Contrato Gerin S-74-01	251.960,01	
Banco Bandeirante S/A c/Setor de Perfuração - D.N.O.S.	428,89	

Bemat S/A c/Gov.Est.MT.Sudeco Des. - .			
Prog. Area Aripuanã	177.659,00		
Bemat S/A c/Fadem	4.408.943,40		
Bemat S/A c/Conv.Gov.Est.MT.Sudeco -			
Des. Polo Juruena	635,00		
Banco do Brasil S/A c/Des.Suinocultura			
Reg.Centro Oeste Conv.Sudeco Minist.	126.287,29		
Bemat S/A c/Retorno de Despesas	972,27		
Bemat S/A c/Taxa de Administração	862.717,13		
Bemat S/A c/Conv. 12/76 Gov.Est.MT. Su			
deco Polo Aripuanã-Implantação Nucleo-			
Urbano de Juina	1.176.157,49		
Bemat S/A c/Conv. 11/76 Gov.Est.MT. Su			
deco Polo Aripuanã Implantação Rodovias	1.754.202,50		
Bemat S/A c/Venda de Terras Area São Gonçalo	3.574,76		
Bemat S/A c/Receita Administrativa	37.987,11		
Bemat S/A c/Conv. 20/76 Gov.Est.MT. Su			
deco Polo Juruena-Implantação Eng.Urba-			
no Básico Cidade Sinop	388.000,00		
Bemat S/A c/Conv. 19/76 Implantação E			
quipamentos Básicos no Nucleo Urbano -			
de Porto dos Gauchos no Polo Juruena -			
do Poloamazônia	388.000,00		
Bemat S/A c/Conv. 18/76 Implantação do			
Posto de Orientação e Triagem do Polo-			
Juruena do Poloamazônia	251.000,00		
Bemat S/A c/Codemat Aripuanã Area-1	8.818.365,00		
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ Conv.			
12/76 Ag.Vilhena	118,13		
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ Conv.			
13/76 Ag. Vilhena	1.007,44		
Bemat S/A c/Codemat Conv. 34/77 Imp. de			
Infra Estrutura Urbana do Polo Aripuanã	2.000.000,00		
Banco Bamerindus S/A c/Hospital Ag.Vilhena	2.000,00		
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/Estra-			
da Rurais Ag. Vilhena	26.838,90		
Bemat S/A c/Tesouro do Estado Fundo Rec.			
Utilizar Codemat c/619	1.031.578,60		
Bemat S/A c/Empréstimos em C/Correntes	2.327.191,74		
Bemat S/A c/Venda de Lotes Juina	286.244,38		
Bemat S/A c/Manutenção de TV.	364.000,00	29.892.465,92	30.278.147,74

- VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO- Adiantamentos Diversos

Alex de Souza Santos	11.336,00
Antonio Jose da Costa	4.000,00
Adelina Angelica de Carvalho	5.285,74
Antonio Clóvis Pompeu de Barros	24.000,00
Ademir Soares Guimarães	6.000,00
Antonio Miguel Aschar	350.547,50
Antonio Padua S.Faria	60.000,00
Alfredo Ferreira da Silva	19.000,00
Ana Luiza Moreira Brito	3.000,00
Adejã de Aquino	2.000,00
Adilson Ribeiro da Silva	680,00
Cristovam Marcelo Figueiredo	2.500,00
Benedito Flaviano de Souza	30.000,00
Bento Souza Porto	1.284,27
Celeste Oliveira Martins	4.500,00
Dilza de Arruda Campos	500,00
Edeckson Luis de Medeiros	9.000,00
Guilherme de Abreu Teixeira	10.000,00
Hilton de Campos	58.822,50
Hildebrando de Amorim	14.000,00
Ismael Martinho S.Ramos	1.200,00
Itamar Jesus Pimenta	4.000,00
Jair Rodrigues de Carvalho	40.000,00
Joacyr de Figueiredo	26.000,00
João Crisostomo Rodrigues	4.000,00
Jesus da Silva Brandão	365.000,00
Jonas Garcia	400,00
Jean Joseph Perie	40.507,96
Lucia Alves de Campos	3.000,00
Leonardo Paes Proença	900,00
Luiz Soares de Andrade	8.000,00
Maria A. Barreto Corrêa	5.000,00
Moacir da Silva	5.000,00
Nilson de Arruda Pinto	20.000,00
Nelson Alves de Almeida Filho	1.326,50
Ninive Saavedra Ramos	2.000,00
Norecil Bispo da Silva	91,00
Odete Pinheiro da Mata	500,00

Philermon Borges da Silva	8.110,29	
Sayid Nayyar Raza	5.324,49	
Tito Alves de Campos	20.000,00	
Vera Lucia Monteiro Saldanha	10.000,00	
Vilázio de Arruda Pinto	50.000,00	
Valdemir Rodrigues Carvalho	14.000,42	1.250.816,67
- Devedores p/Compra de Tratores		
Ademir 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 Pecuária	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 MT	336.266,08	
Etelvina Silva O.Campos	81.566,52	
Euclides de Oliveira	67.741,68	
Firmino Miranda Cortada	77.376,00	
Fernando Freitas	130.848,00	
Ismael Romanosque	81.566,52	
João Batista de Abreu	130.848,00	
João Borges Neto	109.718,90	
João da Costa Moura	8.671,94	
Joaquim Martins Chagas	42.919,82	
João Moyses Nadaf	29.409,18	
Joaquim de Oliveira Matosinho	130.848,00	
José Aparecido Ambrósio	54.859,45	
Jose Cordeiro e Silva	124.584,00	
Luiz Antonio de Lima	130.848,00	
Luziano Antonio dos Santos	63.496,52	
Magib Thomé	57.938,62	
Malves S/A	13.831.527,51	
Manoel Cardoso Pequito	126.498,00	
Madereira Ivai	81.566,52	
Manoel Gervasio Aguilera	18.475,00	

Mário Yamura	126.498,00	
Miguel Tabox	135.483,36	
Moacir de Almeida Freitas	130.848,00	
Nilson Teodoro de Faria	210.076,16	
Prefeitura Municipal de D.Aquino	62.379,00	
Prefeitura Municipal de Poconé	773,71	
Prefeitura Municipal de Torixoreu	1.549,10	
Prefeitura Municipal de Aquidauana	112.056,00	
Prefeitura Municipal de Batayporã	86.666,50	
Prefeitura Municipal de Coxim	188.269,12	
Prefeitura Municipal de Cassilândia	12.568,04	
Prefeitura Municipal de Rochedo	8.671,94	
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00	
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	42.919,82	
Pedro do Carmo Gibram	54.859,45	
Pedro Pedrossian	44.399,94	
Roque Ramos	130.848,00	
Sociedade Interestadual de Refloresta mento	143.133,04	
Spartacu Pelluci	163.133,04	
Theodoro Mendes	54.859,45	
Telmo Benites Sanches	130.848,00	
Thimoteo de Oliveira Proença	94.134,56	
Toshinobu Katayama	67.741,68	
Valdemar Henrique Berg	130.848,00	
Valdemar Nestor de Araujo	130.848,00	
Wandyr Gomes da Silva	130.848,00	
Walter Tatton Berg	81.566,52	19.344.102,26
 <u>- Adiantamento de Obras</u>		
Comercial Industrial Neneco Ltda	161.975,61	
Intermat	150.000,00	
João Gomes de Figueiredo	69.350,00	
Construtora Tavares Ltda	28.200,00	409.525,61
 <u>- Devedores p/Compã de Terras</u>		
Antonio Bele	652.050,00	
Antonio Carlos Costa	652.050,00	
Alice Maria Vaz Ziechmann	641.550,00	
Aroldo Jose Dechamps	643.454,00	
Ademir Ronchi	652.050,00	

Agripuanã Agropecuária Ltda	466.095,00
Amazoninvest Incentivos Fiscais Ltda	529.200,00
Antares Engª e Conservação do Solo- Ltda	303.975,00
Antonio Carlos Nascimento	674.100,00
Antonio Ciz	634.200,00
Antonio Rizzon	644.700,00
Aparicio Tavares Breis	632.100,00
Arnaldo Afonso de Souza	445.830,00
Agostinho Storquio	350.964,00
Antonio Barbosa da Silva	11.000,00
Antonio Martins de Sá	112.050,00
Benito Jose Bertuzzi	481.162,50
Bento Ary Aparecido Bellentani	476.280,00
Bruno Emilio Eitelwein	371.175,00
Carmosino Monteiro Schemes	640.500,00
Chrysogono Rosa da Cruz	268.128,00
Cimenlit Cimento Amianto Ltda	317.520,00
Construtora Guajará Ltda	147.000,00
Clovis Rosa da Cruz	294.000,00
Cibele Luzia Brincalepe Monetti	642.600,00
Construtora Civil Industrial S/A	352.800,00
Construtora Igarapé Ltda	311.640,00
Construtora Hora Ltda	197.568,00
Construtora Polaris Ltda	141.120,00
Donaldô Arnaldo Fisher	652.050,00
Denise de Queiróz Cardoso	481.950,00
Egidio Rezzadori	653.100,00
Fábio Junqueira de Araújo	651.420,00
Gentil Pasqualatto	249.120,00
Ivo Adorni	600.425,00
Jair Lazaro Gonçalves	122.310,00
José Pereira da Silva	144.720,00
José Roque de Souza	632.100,00
João Alves Pena	267.300,00
José Carlos Scheneider	630.000,00
João Carlos Seefeldt	663.600,00
João Carlos Vieira Lopes Junior	648.900,00
José Antonio Philips	481.162,50
Jussara Aparecida Rodrigues Freitas - Bellentani	642.600,00

José Braz	529.200,00	
Lourival Gonçalves	288.000,00	
Laerte Monetti	607.950,00	
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00	
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	385.560,00	
Luzia da Silva Barbosa	642.600,00	
Leônidas Jericó	607.950,00	
Marcos Tiburcio	426.195,00	
Marcos Queiróz da Silva	642.600,00	
Maurino Silva	654.150,00	
Manoel Angelô da Silva	636.300,00	
Marlene Poli da Cruz	223.440,00	
Mario Nesser	653.100,00	
Noredi Machado Castanha	255.027,50	
Ovande Carlos Soares Pereira	654.360,00	
Oscar Seefeldt	654.360,00	
Orildo Rizzon	632.100,00	
Orildo Stedelle	642.600,00	
Osmar Dalonso	642.600,00	
Planenge Engª e C _{ons} .Ltda	352.800,00	
Reinaldo Simionatto	36.000,00	
Rinaldo Iena	542.790,00	
Roberto Cruxen	655.200,00	
Ruy Seefeldt	653.100,00	
Urbano Marchetti	353.780,00	
Sergio Marchi	642.600,00	
Sadao Tadano	605.697,75	
Shokichi Tadano	605.697,75	
Simpliciano Ribeiro	405.720,00	
Tibério Zanella	636.300,00	
Yeda Gouveia da Cruz	241.080,00	
Wadis Dall'Oglio	661.500,00	
Zenon José dos Santos	169.120,00	37.181.297,00

- Devedores p/Financiamento

Antonio S.Gonçalves Neto	2.700,00
Amilton Azevedo dos Passos	4.380,00
Antonio Felipe C.Filho	3.150,00
Alicio Alves Pinto	1.215,00
Ataide Souza Lopes	27.825,00

Benedito Romualdo F. Maciel	1.075,00	
Benedita Corrêa S. Mendes	2.295,00	
Caixa Econômica - Consignação de Ser - vidores	18.511,29	
Dermat	30.000,00	
Doralice Izabel Cardoso	13.005,00	
Edir Benedito Barretos	9.540,00	
Eva Maria da Silva	275,00	
Ednir Correia do Nascimento	350,00	
Elio Trasel	7.695,00	
Edmundo Borges do Amaral	6.030,00	
Elias Abrãao Nassarden	3.835,00	
Eugenio Nilmar dos Santos	655,00	
Evanildes Maria Dias Ferreira	13.590,00	
Filinto da C. Ribeiro Neto	4.950,00	
Noedil Bispo da Silva	195,00	
Humberto de Souza Chagas	7.095,00	
Irazie Pereira de S. Florêncio	7.550,00	
Isac Abrãao Nassarden	380,00	
Jacy Rodrigues Nascimento	555,00	
José Augusto Monteiro da Silva	28.595,00	
Margareth Rose C. Ribeiro	1.770,00	
Nilson Pereira da Silva	3.010,00	
Nilza da Silva Taques	8.100,00	
Noel Andrade Campos	5.775,00	
Odair Benedito F. Costa	2.555,00	
Odilza Pinheiro da Matta	12.660,00	
Osvaldo Luiz da Matta	2.490,00	
Sebastião Monteiro Costa	9.060,00	
Sayid Nayyar Raza	16.500,00	
Sidney Ferraz Afonso	1.095,00	
Wagner Maciel da Fonseca	5.300,00	
Waldecy Clemente Rodrigues	7.175,00	270.936,29

- Contas a Receber

Leonor Prado Machado	3.204,52
Casa Civil	50.400,00
Metamat	15.753,29
João Maia	12.219,22
José Gonçalo dos Santos	6.968,00

Mercado Rep.Ass.e Serviços Ltda	42.400,00		
Octavio Corrêa da Costa	94,60		
Sade Sul Americana de Enga	32.921,57		
Companhia de Pesquisa Rec.Minerais			
C.P.R.M.	3.552,00	167.513,20	58.624.191,03
- ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
- Diversos			
Caução a Receber	13.023,09		
Imposto de Renda Antecipado	73.571,60	86.594,69	
- Financiamentos			
Prefeitura Municipal de Cáceres	600.000,00		
Casemat	100.000,00		
Cemat LT Aquidauana Miranda	170.000,00		
Cemat Eletrificação em Ponta Porã -			
Corumbá-Aquidauana	190.000,00		
Prefeitura Municipal de Aparecida do			
Taboado	100.000,00		
Prefeitura Municipal de Alto Garças	666.400,00		
Prefeitura Municipal de Nobres	214.260,00		
Prefeitura Municipal de General Carneiro	214.260,00		
Prefeitura Municipal de Aquidauana	180.000,00		
Prefeitura Municipal de Araguainha	122.400,00		
Prefeitura Municipal de Aripuanã	1.500,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	1.983.030,00		
Prefeitura Municipal de Diamantino	800.000,00		
Prefeitura Municipal de Bonito	630.000,00		
Prefeitura Municipal de Batayporã	50.000,00		
Prefeitura Municipal de Corguinho	50.000,00		
Prefeitura Municipal de Campo Grande	50.000,00		
Prefeitura Municipal de Cuiabá	15.000,00		
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	30.000,00		
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste	649.740,00		
Prefeitura Municipal de Jaraguari	50.000,00		
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	476.160,00		
Prefeitura Municipal de N.Senhora do Li			
vramento	580.000,00		

Prefeitura Municipal de Guia Lopes de Laguna	292.838,00		
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	799.976,00		
Prefeitura Municipal de Arenópolis	221.402,00		
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai	221.402,00		
Prefeitura Municipal de Terenos	164.266,00		
Prefeitura Municipal de Bela Vista	265.976,00		
Prefeitura Municipal de Cassilândia	271.396,00		
Prefeitura Municipal de Corumbá	1.194.522,00		
Prefeitura Municipal de NgrteLândia	478.514,00		
Prefeitura Municipal de Poconé	261.888,00		
Prefeitura Municipal de Antonio João	117.843,00		
Prefeitura Municipal de Dourados	442.835,00		
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	221.402,00		
Prefeitura Municipal de Nova Andradi na	207.118,00		
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	649.740,00		
Prefeitura Municipal de Torixoreo	38.944,66	13.772.812,66	13.859.407,35
- ATIVO PERMANENTE			
- Imobilizado Técnico			
<u>Imóveis e Instalações</u>			
Imóveis	1.092.522,61		
Instalações	538.573,46	1.631.096,07	
- Móveis e Utensílios			
Na Administração	1.133.630,83		
No Setor Técnico	70.489,20		
Outros Setores	127.674,78		
Segece	18.895,00	1.350.689,81	
- Veículos e Aeronaves			
Existentes	3.959.257,44	3.959.257,44	
- Máquinas e Equipamentos Técnicos			
No Setor Técnico	226.308,30		
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	
Moto Serra		32.350,00	
Equipamentos Técnicos		50.026,00	36.746.590,46
- <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.Executi vo	57.000,00		
Eletro Mecânica Suíça Reforma de Ge- radores e Fornecimento de Ponte Ro - lante	216.496,50		
Hidráulica Industrial S.A.Ind. Com.- Turbinas	243.195,00		
Hidráulica Ind.S.A.Com.Conduto For - çado e Sifão	293.816,00		
Hidráulica Industrial S.A.Com. Monta gem e Serviços Complementares	18.633,20		
Diversos	32.268,14		
Hidráulica Industrial S.A. Ind. Com. Adutora	23.500,00		
Hidropavi Ltda	25.000,00	2.108.235,67	
- <u>LT Campo Grande - Dourados</u>			
Sade Sul Americana de Eletrificação- Construção Civil	8.890.676,57		
Sade Sociedad Argentina de Eletrifi- cación Amortização de Financiamento	2.001.200,00		
Sade Sociedad Argentina de Eletrifi- cacion S/A Juros e Financiamento	1.264.816,85		

LT Campo Grande -Dourados -Operação de Câmbio	167.770,70	
LT Campo Grande-Dourados Fundação Nacional do Índio -Funai	7.790,00	
LT Campo Grande-Dourados -Correção Monetária	2.746.983,61	
LT Campo Grande-Dourados- Honorários	2.000,00	
LT Campo Grande-Dourados- Comissão de Despesas Contratuais	1.174.408,87	
LT Campo Grande-Dourados-Imposto de Renda	290.373,26	
LT Campo Grande-Dourados-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-Maracajú	270.000,00	
Estação Repetidora de Dourados-Piuva	200.000,00	
Estação Repetidora de Poconé	100.000,00	
Estação Repetidora de Rosario Oeste-Ponta Porã-Para Pedro- Nioaque- Guia Lopes Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora de Aquidauana -Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora de Bela Vista-Antonio João	230.000,00	
Estação Repetidora de Bonito-Amambaí - Glória de Dourados-Rio Verde- Rio Negro Coxim- Camapuã- Cáceres- D.Aquino- Rondonópolis- Poxoreo	1.645.000,00	3.195.000,00
 <u>- Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas 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>- Escola Primária na Colonia Rio Branco e Salto do Céu-Cáceres</u>			
Indústria Madeirama	53.270,71		
Enco Engª e Const. Ltda	141.859,04		
Materiais Hidráulicos	1.901,30	197.031,05	
<u>- Rede de Distribuição Elétrica</u>			
Rosário Oeste	103.114,26		
Instalação Elétrica de Baixa Tensão e Iluminação Pública da Praça N.S.-da Conceição -Aquidauana	191.787,33	294.901,59	
<u>- LT Campo Grande-Aquidauana-Corumbá</u>			
Sade Sul Americana de Engª S/A Li - nha de Transmissão	39.509.813,89		
Sade Sul Americana de Engª S/A Sub estação de Campo Grande-Aquidauana-Corumbá	18.147.221,56		
Correção Monetária	13.119.728,00		
Taxa Operacional	1.069.512,00		
Taxa de Registro	3.500,00		
Outras Despesas-Financiamento In - vestbanco	110.706,61		
Viagens e Fiscalização	65.000,00		
Juros s/Financiamento	17.819.885,05		
Taxa de Fiscalização	848.616,11		
Outras Despesas -Financiamento Baring Brothers e Co Ltd	41.185,26		
Imposto de Renda	3.322.633,83	94.057.802,31	
<u>- Redes Elétricas-Extensão Rede Primária</u>			
Rede Elétrica Extensão Rede Primária	1.417.998,99	1.417.998,99	
<u>- Sistema de Transmissão a Cores</u>			
TV Rondonópolis	177.234,00		
TV Nortelândia	240.000,00		
TV Morena	2.000.000,00	2.417.234,00	
<u>- Torres de Televisão</u>			
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante	100.000,00		

Prefeitura Municipal de Iguatemi	135.000,00		
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra	150.000,00		
Prefeitura Municipal de Tesouro	165.336,00		
Prefeitura Municipal de Ponte Branca	38.840,00		
Prefeitura Municipal de Itiquira	222.650,00		
Prefeitura Municipal de General Carneiro	90.501,40		
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	108.160,00	1.010.487,40	126.763.407,73

- Colonização e Estradas

- Rodovia AR-1

Diversos	248.844,64
Peças e Acessórios	3.634.932,29
Ferramentas	75.577,16
Acampamento	118.664,55
Acampamento-Instalação	96.387,21
Material Topográfico	3.513,00
Ordenado	5.510.950,82
Gratificação	191.943,10
Diárias e Ajuda de Custo	293.006,64
Viagem e Estadia	370.832,92
Horas Extras	89.588,65
Salário Família	38.106,40
Indenização	1.568,20
13º Salário	373.026,15
Férias	228.327,37
Conservação e Reparos-de veículos	282.576,46
Conservação e Reparos-de máquinas e equipamentos técnicos	104.236,00
Conservação e Reparos -Outros	7.740,00
Frete e Carretos	317.070,56
Manutenção de Máquinas e Veículos	9.442,00
Material de Desenho	5.437,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.665.473,81
Alimentação	1.360.308,62
Hospedagem	72.768,00
Material de Construção	441.351,84
Material Hidráulico	18.920,00
Medicamentos	84.197,14

Interurbano	24.429,68	
Material de Escritório	28.753,60	
Material Topográfico	2.629,00	
Serviços Prestados	780.050,61	
Material de Limpeza	15.101,80	
Despesa de Copa	22.563,90	
Despesas de Escritório	3.401,00	
Móveis e Utensílios	42.793,00	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,50	
Assistência Social	142.216,50	
Previdencia Social -Ipemat	464.584,34	
F.G.T.S.	333.904,70	
Multas e Correção Monetária-Ipemat	78.238,46	
Multas e Correção Monetária-FGTS.	23.682,08	
Multas e Correção Monetária-Outros	17.194,87	
Serviços Topográficos	653.150,94	
Kilometragem	138.138,10	
Juros de Mora	14.830,13	
Força, Luz e Água	7.541,76	
Construção de Obras de Artes - (Pontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,97	
Emplacamento de Veículos	7.825,00	24.151.935,47
- Rodovia J-1		
Indeco S/A Trecho BR 153 Rio Teles Pires	600.000,00	
Indeco S/A Trecho BR 153 Rio Teles Pires-Paranaitá	5.880.000,00	
Agro Pecuária Mogno S/A Trecho Para naita-Apiacá	4.270.000,00	10.750.000,00
- Estradas Rurais Nucleo Juina Alto - Aripuanã		
Reconhecimento Exploração Locação - Projeto	790.398,00	
Combustíveis e Lubrificantes	593.025,50	
Diversos	3.180,00	
Desmatamento e Terraplenagem	2.237.403,17	
Frete e Carretos	110.500,00	

Construção de Estradas	3.588.707,00.	7.323.213,67.		
- <u>Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 12/76</u>				
Diárias	12.240,00			
Combustíveis e Lubrificantes	1.509,80			
Perfuração de Poços	294.032,75			
Peças e Acessórios	11.420,00			
Viagens e Estadias	1.870,00			
Rede de Distribuição Energia Elétrica				
Iluminação Pública	1.547.000,00			
Grupos Geradores	1.163.654,40			
Rede de Distribuição de Água	1.555.056,54			
Casa de Força	110.082,79			
Conjunto Motor Bombas	168.000,00			
Frete e Carretos	13.000,00	4.877.866,28		
- <u>Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 13/76</u>				
Const.do Complexo Administrativo	936.612,22			
Peças e Acessórios	520,00			
Viagens e Estadias	935,00			
Material de Construção	191.386,70			
Frete e Carretos	400,00			
Combustíveis e Lubrificantes	28.621,84	1.158.475,76		
- <u>Implantação Nucleo Urbano Juina Construção Hospital</u>				
Construção Hospital	604.964,87			
Confeção e Montagem de placas	27.200,00			
Construção Casa da Gerência	162.921,41			
Móveis e Utensílios	19.620,00			
Serviços Topográficos	4.813.290,45			
Conjunto Residencial Módulo -1	638.761,50			
Const.Unidade Segurança	184.489,34	6.451.247,57	54.712.738,75	
- <u>Projeto Roosevelt</u>				
Serviços Topográficos	358.830,00	358.830,00	358.830,00	1.116.466,00

<u>- Outros Serviços</u>					
<u>- Estádio de Dourados</u>					
Projeto Iluminação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	181.914.976,48	
<u>- Usina de Beneficiamento de Algodão de</u>					
<u>Campo Grande</u>					
Valor Original			339.822,00	339.822,00	225.942.432,26
<u>- Investimentos</u>					
<u>Ações</u>					
Aguapé S/A Alto Guaporé Agro Pecuário			4.535,00		
Banco do Estado de Mato Grosso S/A			60.400,00		
Cia Agrícola de MT -Comato			9.061,26		
Cia de Armazens e Silos de MT S/A -					
Casemat			10.817,87		
Cia de Pesquisas e Recursos Minerais			216.600,00		
Cia de Implantação e Exploração Racio					
nal de Suinocultura do Estado de Mato					
Grosso-CIERS			39.900,00		
Cia Matogrossense de Mineração-Metamat			2.100.000,00		
Embraer			81,00		
Oeste Redes Aéreas			8.030,00		
Telemat-Telecomunicações de MT S/A			10.000,00		
Usina Jaciara			226.287,78	2.685.712,91	
<u>- Aplicação por Incentivos Fiscais</u>					
Sudam			14.537,98		
Banco Real de Investimentos			432,71		
Embraer			17,00		
Mobral			98,00		
<u>- C I E R S</u>					
Material de Construção	1.756.952,22				
Serviços Prestados	3.812.678,27				
Combustíveis e Lubrificantes	42.119,05				
Frete e Carretos	13.120,70				
Viagem e Estadia	46.482,50				
Alimentação	160,00				
Peças e Acessórios	19.232,50				

Conservação e Reparos	16.251,50			
Multas	65,95			
Móveis e Utensílios	69.600,00			
Instalações Elétricas	382.369,00			
Despesas Diversas	15.623,50			
Veículos	39.200,00	6.213.855,19	6.228.940,88	
- <u>Livros e Revistas Técnicas</u>		51.713,34	51.713,34	8.966.367,13

- DESPESAS

Despesas Administrativas

Remuneração da Diretoria	408.000,00
Diária e Ajuda de Custo a Diretoria	51.212,00
Ordenado Pessoal Administrativo	2.464.254,64
Gratificação Pess.Administrativo	162.153,23
Diárias e Ajuda de Custo Pessoal Administrativo	149.103,40
Ordenado Pessoal Técnico	3.024.342,82
Gratificação Pessoal Técnico	260.383,25
Diárias e Ajuda de Custo Pess.Técnico	120.101,40
Salário Família	39.550,12
Prêmios e Estímulos	102.038,35
Eventuais	15.930,00
Despesas Postais e Telegráficas	4.631,72
Telefone	102.045,22
Material de Expediente	164.428,30
Publicação e Editais	265.196,00
Livros e Impressos, e Material de Escritório	78.138,10
Viagem e Estadia -Diretoria	51.823,00
Viagem e Estadia -Pess.Técnico	65.240,00
Viagem e Estadia -Pess.Administrativo	34.692,00
Viagem e Estadia -Outros	2.380,00
Seguro de Vida -Funcionários	51.606,60
Combustíveis e Lubrificantes	102.442,10
Alugueis	5.000,00
Força, Luz e Água	2.666,80
Férias Pessoal Administrativo	281.938,27

Férias Pessoal Técnico		299.766,60	
Despesas de Representação da Diretoria		78.890,00	
Frete e Carretos		119.058,50	
Despesas de Copa		41.943,00	
Pequenas Despesas		2.405,56	
Taxas e Emolumentos		25.500,34	
Peças e Acessórios		66.412,96	
Horas Extras		43.454,51	
Hospedagem		869,00	
13º Salário Pess.Administrativo		6.053,07	
Remuneração do Conselho Fiscal		40.799,88	
Assinatura de Jornais e Revistas		73.000,00	
Indenização Pess.Administrativo		227.456,60	
Férias Diretoria		58.500,01	
13º Salário Pessoal Técnico		913,00	
Medicamentos		843,50	
Assistencia Social		23.355,00	
13º Salário Diretoria		13.000,02	
Material de Limpeza		32.236,00	
Serviços Prestados		188.750,95	
Mutações e Regularizações		33.698,75	
Despesas de Cartório		14.360,00	
Remuneração do Conselho de Administração		67.999,80	
Ermat- São Paulo		62.798,80	
Serviços Técnicos Profissionais		90.000,00	
Despesas de Embalagem		82.981,56	9.704.344,73
- Despesas c/Pessoal da Administração			
<u>Estadual</u>			
<u>Seplan</u>			
Ordenado	2.183.130,54		
Salário Família	15.922,11		
Férias	135.437,00	2.334.489,65	
 <u>Secretaria da Agricultura</u>			
Ordenado	30.178,00		
Salário Família	43,44	30.221,44	
 <u>Secretaria de Indústria e Comércio</u>			
Ordenado	14.673,33		

13º Salário	1.183,33	15.856,66
<u>Secretaria de Educação e Cultura</u>		
Ordenado	159.690,00	
Salario Familia	339,84	160.029,84
<u>Secretaria de Interior e Justiça</u>		
Ordenado	120.200,00	
Salario Familia	173,76	120.373,76
<u>Secretaria de Saude</u>		
Ordenado	278.261,21	278.261,21
<u>Prefeitura Municipal de Cuiabá</u>		
Ordenado	762.619,88	
Salario Familia	3.556,80	
13º Salario	1.183,33	
Férias	58.666,64	826.026,65
<u>Secretaria de Administração</u>		
Ordenado	74.501,51	74.501,51
<u>Departamento Estadual de Estatística</u>		
Ordenado	708.748,00	
Salário Familia	5.399,04	
Férias	57.661,20	771.808,24
<u>Mobral</u>		
Ordenado	62.988,00	
Férias	20.996,00	83.984,00
<u>Conselho Estadual de Educação</u>		
Ordenado	115.200,00	
Salário Familia	592,80	115.792,80
<u>Prefeitura Municipal de Coxim</u>		
Ordenado	26.784,00	
Salário Familia	173,76	26.957,76
<u>Junta de Conciliação e Julgamento</u>		
Ordenado	18.084,00	18.084,00
<u>Juizo de Direito da 2ª Vara</u>		
Ordenado	65.520,00	65.520,00

<u>Ipemat</u>				
Ordenado	125.760,00			
Salário Família	592,80			
Férias	20.960,00	147.312,80		
<u>camara dos Deputados em Brasilia</u>				
Ordenado	71.298,00			
Diárias e Ajuda de Custo	78.511,50			
Salário Família	173,76			
Férias	17.824,50	167.807,76		
<u>Creche São Francisco de Assis</u>				
Ordenado	147.667,44			
Salário Família	2.212,80			
Férias	18.200,00	168.080,24		
<u>Prefeitura Municipal de Tres Lagoas</u>				
Ordenado	61.530,00			
Salario Família	419,04			
Férias	20.510,00	82.459,04		
<u>Procuradria Geral do Estado</u>				
Ordenado	52.500,00			
Salário Família	332,16			
Férias	17.500,00	70.332,16		
<u>Pro-So</u>				
Ordenado	92.396,59			
Salario Família	296,40	92.692,99		
<u>Dermat</u>				
Ordenado	21.300,00			
Salario Família	86,88			
Gratificação	5.000,00	26.386,88	5.676.979,39	15.381.324,12
<u>- Despesas Financeiras</u>				
Despesas Bancárias			702,87	
Juros			18.841,01	
Correção Monetária			41.504,11	61.047,99

- Despesas Tributárias

Impostos Federais

Imposto s/Renda

PIS

4.951,00

260,00

5.211,00

Imposto Municipal

Imposto Predial

Seguro de Veiculo

16.980,80

2.414,10

19.394,90

Contribuição Sindical

Multas

2.422,71

115,00

Juros

259,20

27.402,81

Previdencia Social

Ipemat

F.G.T.S.

Pasep

Multas

Juros

836.068,12

1.063.381,50

338.058,04

161.568,83

354.667,39

2.753.743,88

Conservação e Reparos

Máquinas

Veículos

Móveis e Equipamentos

Móveis de Terceiros

Outros

12.413,00

43.952,80

8.340,00

92.837,24

350,00

157.893,04

Despesas c/Projetos

Projeto de Colonização

Implantação Nucleo Urbano Juina

Despesas Diversas

Peças e Acessórios

Ferramentas

Ordenado

Salario Familia

Conservação e Reparos- Veículos

Conservação e Reparos- Máquinas e Equi

pamentos

14.796,00

194.975,00

505,00

1.363.410,46

9.113,19

11.225,00

20.916,00

Combustíveis e Lubrificantes	340.563,65.			
Alimentação	268.287,16			
Hospedagem	12.893,90			
Despesas Diversas c/Visitas do Projeto	430,00			
Material de Desenho	31.234,20			
Alimentação c/Visita ao Projeto	2.800,00			
Despesas de Escritório-Instalação	180,00			
Material de Limpesa	5.266,00			
Medicamentos	14.501,00			
Despesas de Copa	8.455,00			
Assistencia Social	19.030,00			
Material de Escritório	9.555,00			
Serviços Prestados	118.078,36			
Viagem e Estadia	225.089,15			
Fretes e Carretos	89.739,71			
Gratificação	107.599,95			
Material de Construção	21.967,00			
Diárias e Ajuda de Custo	74.178,00			
Férias	81.170,14			
Previdencia Social -Ipemat	53.316,15			
F.G.T.S.	71.564,22			
Multas Juros e Correção Monetária	2.576,45			
Despesas c/Divulgação	23.706,10			
13º Salário	12.519,54			
Kilometragem	30.759,73			
Indenização	5.957,50			
Telefone	13.008,00			
Manutenção Hotel Juina	7.852,00	3.267.218,56		
<u>- Projeto Roosevelt (Panellas)</u>				
Medicamentos	1.440,00			
Construção Aeroporto (Panellas)	115.144,50			
Viagem e Estadia	45.700,00			
Fretes e Carretos	122.850,00			
Propaganda e Publicidade	596,00			
Peças e Acessórios	4.780,00	290.510,50	3.557.729,06	21.939.140,90
 T O T A L				 359.609.686,41 =====

P A S S I V O E X I G I V E L

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

<u>- Titulos a Pagar</u>		
Empresa Estatal p/Comércio Auto Tractor	26.977.734,28	
Funtimod	18.960,00	26.996.694,28
<u>- Impostos e Contribuições Sociais a Pagar</u>		
Contribuição Sindical -Cuiabá	16.749,59	
Contribuição Sindical -Juina	1.246,00	
Ipemat -Cuiabá	374.317,07	
Ipemat -Juina	14.079,72	406.392,38
<u>- Outras Exigibilidades a Pagar</u>		
Consignação de Servidores	10.040,00	
Imposto de Renda Retido Fonte -Cuiabá	84.485,60	
Imposto de Renda Suinocultura	4.173,42	
Imposto de Renda Retido Fonte -Juina	14.138,99	
Associação Atlética Codemat	8.751,33	
Garantia de Obra Soc.Mercantil Zahran	19.000,00	
Funcionário Ordem Permanente	5.492,24	
Associação do Servidor Civil do Brasil	1.613,20	
Capemi -Caixa de Pecúlio dos Militares	775,20	
Aspemat	11.390,42	
Consignação de Servidores -Bemat	113.310,00	
Seguro em Grupo-Cia Atlântica de Seguros	24.228,60	
Folha de Pagamento a Liquidar	2.213.375,83	
<u>Caução de Obras</u>		
Ana Pedrotti	10.000,00	
Antonio Pinto Pereira	500,00	
Antonio Carlos Brunelli	10.000,00	
Antonio Silvio Magalhães	10.000,00	
Arnaldo Diógenes Lopes S.Thiago	10.000,00	
Associação Atlética Codemat	1.000,00	
Alberto Kalau Lopes	10.000,00	
Antonio Lino Sobrinho	10.000,00	
Celso Vieira Coelho	10.000,00	
Claudio Aurélio Fagundes	10.000,00	

Construção Kali Ltda	719,62
Concisa Construtora Civil Industrial	7.982,57.
Construtora Oceano Verde Ltda	50.000,00
Dagoberto Schimidlin	10.000,00
Dönizetti do Prado	500,00
Darcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Dercilio da Silva	10.000,00
Engecon Ltda	7.834,03
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Indústria e Comércio Tamandaré	10.000,00
Incubadora Bassida Ltda	10.000,00
Ivo Diamante	10.000,00
Jorge Aidar	10.000,00
Josue José Bett	2.200,00
Joinvilde Phaim Leme	10.000,00
Jose de Paula Júnior	10.000,00
José Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araújo	10.000,00
José Roque de Souza	10.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luiz Ferraresi	10.000,00
Lenício Pacheco Ferreira	10.000,00
Levi Daid Chafic Rebelik	10.000,00
Lineu Ferreira	10.000,00
Maria Marques Jericó	10.000,00
Marlene de Ré	10.000,00
Marilda Nascimento Morimoto	10.000,00
Mario Wately	10.000,00
Milton Polzin	10.000,00
Manoel Juca de Souza	10.000,00
Mario Schneider Júnior	10.000,00
Marco Antonio Stedelle	10.000,00
Nelson Joaquim de Oliveira e Edson de Oliveira	500,00
Neif Maluf	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	10.000,00
Otacílio Campiolo	10.000,00

Olivio Beltrão	10.000,00.		
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00		
Palmiro Budal Arins	10.000,00		
Proenge Projetos e Serviços Ltda	12.498,26		
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00		
Planel Ltda	1.181,57		
Proester Engª Consultoria Rodoviária	500,00		
Percival Belati	10.000,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	12.830,71		
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		
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00		
Samir 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		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Vertical Engª Com.Ltda	7 200,00 25.200,00		
Valdomiro José Campanã	10.000,00		
Vicente Ricardo Kieper	10.000,00		
Vilmo Botoni Machado	2.400,00		
Viação Luwasa Ltda	10.000,00		
Waldemar Jonas de Campos	10.000,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Zélia Ines Stedelle Rizzo	10.000,00	813.135,18	3.323.910,01
- Fornecedores			
Maqmat		12.100,00	
Paraíso das Tintas		194,00	
Stemac S/A Ind. e Com.		436.370,40	
Tipografia e Livraria Alvorada		11.770,25	460.434,65
- Obrigações a Pagar			
Betumarco S/A		2.341.700,00	
Jornal Correio Brasiliense-Brasília		12.600,00	

Jornal Estado de Minas-Belo Horizonte	8.910,00		
Codeagri	490,00		
Jornal Correio do Estado-Campo Grande	30.000,00		
Jornal Gazeta do Povo -Curitiba	4.050,00		
Sade Sul Americana de Engenharia	2.173,87		
Prefeitura Municipal de Rochedo	11.939,63	2.411.863,50	
- <u>Venda de Terras</u>			
Terras Aripuanã	47.668.510,00		
Lotes Rurais	3.227.470,69		
Lotes Urbanos	56.000,00		
Chácaras	51.648,00	51.003.628,69	84.602.923,51
- <u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>			
<u>Financiamentos Internos</u>			
Banco da Amazônia S.A.Contrato Gerin S-74-01	21.322.677,15		
Banco do Estado de MT.Agente Financeiro Finame	20.771.000,00		
Caixa Econômica Federal de S.Paulo	781.752,33		
Caixa Econômica Federal de Brasília	50.662,71		
Financial Bragança Cia de Crédito - Financiamento e Investimentos	924.256,71	43.850.348,90	
- <u>Recursos Federais</u>			
Ministério da Agricultura em MT	60.000,00	60.000,00	
- <u>Bancos Conta Empréstimos</u>			
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	6.041.000,00	6.041.000,00	49.951.348,90
- <u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>			
Capital Subscrito	1.287.490,00	1.287.490,00	
- <u>Recursos Administrados</u>			
Recursos Recebidos	112.431.779,35		
Aplicação de Recursos Lei 3.744/76	76.506.426,04		
Imóveis Recebidos	40.000,00		
Fundo Especial	5.453.865,00		
Recursos Fadem-Recursos Transferido	15.080.000,00		
Recursos Fadem-Rendimento de Juros			

e Correção	780.311,40		
Recursos Sudeco	12.553.000,00	222.845.381,79	
- <u>Reserva Legal</u>			
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	9.800,00	
- <u>Reserva de Capital</u>			
Reserva p/Aumento de Capital	28.076,14	28.076,14	224.170.747,93
- <u>RECEITAS</u>			
- <u>Renda de Juros</u>			
Juros s/Venda de Tratores	4.235,47		
Renda Juros-Diversos	12.472,47	16.707,94	
- <u>Recuperação de Despesas</u>			
Diárias	7.612,00		
Eventuais	111.292,44		
Viagem e Estadias	188,90		
F.G.T.S.	81.680,45	200.773,79	
- <u>Receitas Diversas</u>			
Comissão Empréstimo	20.500,00		
Eventuais	14.000,00		
Renda c/Venda de Pastas p/Concorrência	4.000,00		
Receitas c/Setor Colonização-Diversos	212.948,34		
Renda de Dividendos	3.552,00		
Taxa de Cadastramento	42.904,00		
Expansão Torre de Televisão-Contribuição			
Prefeituras	344.000,00		
Manutenção TV -Prefeituras	20.000,00		
Hotel Juina	5.280,00	667.184,34	884.666,07
T O T A L			359.609.686,41

Tito Alves de Campos
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

Maurício Lucio Nantes
MAURÍCIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

Noelita Leite Garcia
NOELITA LEITE GARCIA
Tec. Contabilidade CRC-MT 1.900

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ..30...../.....JUNHO.....de 1 97.8.....

B A N C O S CONTA MOVIMENTO	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A	171.633,86	218.980,68	-	47.346,82	Vide Relação Anexo
Banco Bamerindus do Brasil S/A Ag.Vilhena	524,46	524,46	-	-	
SOMAS	172.158,32	219.505,14	-	47.346,82	
DIFERENÇAS		-47.346,82			
T O T A I S	172.158,32	172.158,32	-	-	

CUIABÁ, ..30....de ...Junho.....de 1 97.8.....

Sampos
Dir. Presidente

[Assinatura]
Dir. Técnico

Lim
Dir. Administrativo

Garcia
Tec. Contabilidade

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: <u>003122.2.</u>		Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente: <u>C/aviamento</u>		DE _____ A _____	Conta Nº _____	CAUTELA Nº _____	
<u>Banco</u>		DE _____ A _____		02 LADO	
		DE _____ A _____			
		DE _____ A _____			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28 Jun.78	VAL. DE TRANSPORTE ...		9.000,00	218980,68
		1.220,00		217760,68
		2.060,00		215700,68
		4.670,00		211030,68
			200,00	211230,68

distinção

NOME CODEMAT PROJETO JUIN.

ENDEREÇO AV RIO BRANCO S/Nº

462/VILHENA RO

EXTRATO PARA
SIMPLES COM LANCIA

CÓDIGOS	3.01.005.01	FLS. N.º	X
LIMITE	S/L	JUROS	X
VENO.	avista	COMISSÃO	X

N.º DA CONTA

01773-1

A	REF.	N.º DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUN. 6 78	CH	51 8.7 9 8	2 1.0 1 2,90 S	1 0.5 3 8.0 4		3 1 0.4 7 4,86 S
" 6 78	CH	51 8.7 9 7	1 0.4 7 4,86 S	3 2.3 0 7,49		
" 6 78	CH	51 8.7 9 6	7 8.1 6 7,37 S	5.3 8 0.00		2 7 2.7 8 7,37 S
" 6 78	CH	51 8.7 8 9	7 2.7 8 7,7 S	3 4 5.00		2 7 2.4 4 2,37 S
" 7 78	CH	8 7 6.4 0 6	7 2.4 4 2,37 S	2 2.5 0 4,00		2 4 0.9 3 8,37 S
" 7 78	CH	8 7 6.4 0 5	0.9 8,37 S	1 8.3 3 6,50		2 3 1.6 0 1,87 S
" 8 78	CH	8 7 6.4 0 9	7 1.6 0 1,87 S	6 1.4 8 0,99		1 7 0.1 2 0,88 S
" 8 78	CH	51 8.7 8 6	7 0.1 2 0,88 S	2 6 0.00		
" 8 78	CH	8 7 6.4 1 0	0.8 6 0,88 S	3.9 4 6.00		
" 8 78	CH	8 7 6.4 1 3	6 5.9 1 4,88 S	3 3.6 8 7,00		
" 8 78	CH	8 7 6.4 1 1	3 2.2 2 7,88 S	2 6.5 1 4,97		
" 8 78	CH	8 7 6.4 1 2	1 0 5.7 1 2,91 S	1.4 3 8,80		
" 8 78	CH	51 8.7 8 3	1 0 4.7 7 4,11 S	7 3 0.00		1 0 3.5 4 4,11 S
" 8 78	CH	8 7 6.4 0 7	1 0 3.7 4 4,11 S	1 1 5.3 1 5.0 4		
" 8 78	AL				4 7.7 9 4,8 4	3 6.0 2 3,91 S
" 8 78	CH	8 7 6.4 0 8	3 6.0 2 3,91 S	2 0.0 0 0.00		1 6.0 2 3,91 S
" 8 78	CH	8 7 6.4 1 4	1 6.0 2 3,91 S	5.9 9 9,4 5		1 0.0 2 4,46 S
" 8 78	CH	8 7 6.4 1 6	1 0.0 2 4,46 S	0.5 0 0.00		5 2 4,46 S

TRANSPORTADO

ABREVIATURAS
1 - TR - TRANSPORTE
2 - JR - JUROS
3 - ES - ESTÓRNO4 - DS - DESPESAS
5 - DP - DEPÓSITOS
6 - CH - CHEQUE7 - CM - COMISSÃO
8 - CB - COBRANÇA
9 - AL - AVISO DE LOTO.

10 - DV - SALDO DEVEDOR

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM30...../.....JUNHO.....de 1 97.8.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Caução	890.737,05	890.737,05	-	-	
Bemat S/A.-C/Decreto Lei 1 138	192.177,46	194.928,46	-	2.751,00	Cheque nº 210871 a favor de MARIA AMÉLIA P. Albuquerque, lançado EXTRATO DE CONTAS posteriormente, devida ter sido lançado - no BEMAT S/A.-C/Projeto de Mecanização - Agrícola R\$ 2.751,00
Bemat S/A.-C/Venda de Trateres	3.931.697,71	3.932.604,11	-	906,40	Cheque nº 649920 a favor de ALEX DE SOUZA SANTOS, não cobrado no banco .. 906,40
Bemat S/A.-C/Proj.de Mecanização Agrícola	91.594,05	88.843,05	2.751,00	-	Cheque nº 210871 a favor de MARIA A. P. ALBUQUERQUE, EXTORNADO extrato de contas, posteriormente, devida não pertencer a esta conta 2.751,00
Bemat S/A.-C/Est.de Int.de Pantanal	525,24	525,24	-	-	Saldo sem Mov. desde 24.05.77
Bemat S/A.-C/CEPPES	99.865,37	99.865,37	-	-	
SOMAS	5.206.596,88	5.207.503,28	2.751,00	3.657,40	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 30.....deJunho.....de 1 97.8.....

Boambos
Dir. Presidente

Maurício
Dir. Técnico

Dir. Administrativo

J. Garcia
Tec. Contabilidade

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

Fl.- 02 -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 30...../.....JUNHO.....de 1 978.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Banco da Amazonia S/A.-C/Financiamento Contrate Gerin S-74-01	251.960,01	251.960,01	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.77
Bco. Bandeirantes S/A.-C/Setor de Perfuração - D.N.O.S.	428,89	428,89	-	-	Saldo sem Mov. desde 12.03.77
Bemat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt.Sudeco Des.Prog.Area Aripuanã	177.659,00	177.659,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 05.08.77
Bemat S/A.-C/FADEM	4.408.943,40	4.398.933,45	10.009,95	-	Vide Relação em Anexo
Bemat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt.Sudeco Desenv. Polo Juruena	635,00	635,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.76
Bco. do Brasil S/A.-C/Des.Suinoecultura Reg.Centro Oeste Convenio Sudeco Ministerio	126.287,29	126.287,29	-	-	
Bemat S/A.-C/Retorno de Despesas	972,27	972,27	-	-	Saldo sem Mov. desde 23.12.77
Bemat S/A.-Taxa de Administração	862.717,13	862.717,13	-	-	
SOMAS	11.036.199,87	11.027.096,32	12.760,95	3.657,40	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 30.....de Junho.....de 1 978.....

Sampaio
Dir. Presidente

Manoel de Jesus
Dir. Técnico

Willy
Dir. Administrativo

Garcia
Téc. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ..30...../.....JUNHO.....de 1 978.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Conv.nº 12/76 Gov.Est. Mt.Sudece Pelo Aripuanã Impl.Nucleo Urbano de Juina	1.176.157,49	1.176.157,49	-	-	
Bemat S/A.-C/Conv.nº 11/76 Gov.Est. Mt.Sudece Pelo Aripuanã Imp. de Re- devias	1.754.202,50	1.754.202,50	-	-	Saldo sem Mov. desde 30.12.77
Bemat S/A.-C/Vendas de Terras Area São Gençale	3.574,76	3.574,76	-	-	Saldo sem Mov. desde 10.01.78
Bemat S/A.-C/Receita Administrativa	37.987,11	37.977,11	10,00	-	Vide Relação em Anexo
Bemat S/A.-C/Conv.nº 20/76 Gov.Est. Mt.Sudece Pelo Juruena Impl.Eng.Ur- bano Básico Cidade Sinop	388.000,00	388.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.76
Bemat S/A.-C/Conv. nº 19/76 Impl.de Equipamento Basico no N. Urbano de - Perte dos G. no Pelo Juruena de Pelo Amazonia	388.000,00	388.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.04.77
SOMAS	14.784.121,73	14.775.008,18	12.770,95	3.657,40	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, ..30....de ..Junho.....de 1 978.....

Stampos
Dir. Presidente

Mauricio de M.
Dir. Técnico

LM
Dir. Administrativo

J. Garcia
Téc. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 30...../.....JUNHO.....de 1 97.8.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Conv. nº 18/76 Impl.de Poste de Orientação e Triagem de Pele Juruna de Peleamazonia	251.000,00	251.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.04.77
Bemat S/A.-C/Codemat Aripuanã Area 1	8.818.365,00	8.823.867,00	-	5.502,00	Cheque nº 016600 a favor de MARIA AMELIA P. de ALBUQUERQUE, não cobrado no banco R\$ 5.502,00
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/Conv. nº 12/76 Ag. Vilhena	118,13	118,13	-	-	
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/Conv. nº 13/76 Ag. Vilhena	1.007,44	1.007,44	-	-	
Bemat S/A.-C/Convênio nº 34/77 Impl. de Infra Estrutura Urbana de Pele - Aripuanã	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 21.10.77
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/Hospital Ag. Vilhena	2.000,00	2.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 28.01.78
SOMAS	25.856.612,30	25.853.000,75	12.770,95	9.159,40	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, ...30...de ...Junho.....de 1 97.8.....

Sampos
Dir. Presidente

Marcos
Dir. Técnico

[Assinatura]
Dir. Administrativo

[Assinatura]
Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...30...../.....JUNHO.....de 1 97.8.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Banco Bamerindus de Brasil S/A.-C/ Estrada Rural- Ag.Vilhena	26.838,90	26.838,90	-	-	
Bemat S/A.-C/Tesoure de Estado Fun- do Recurso a Utilizar Cedemat C/ 619	1.031.578,60	1.044.393,90	-	12.815,30	Vide Relação em Anexo
Bemat S/A.-C/Empréstimo em Contas Correntes	2.327.191,74	151.835,03	2.175.356,71	-	Vide Relação em Anexo
Bemat S/A.-C/Venda de Lotes Juina	286.244,38	301.014,38	-	14.770,00	Vide Relação em Anexo
Bemat S/A.-C/Manutenção de TV	364.000,00	364.000,00	-	-	
SOMAS	29.892.465,92	27.741.082,96	2.188.127,66		
DIFERENÇAS		+2.151.382,96	- 36.744,70	36.744,70	
T O T A I S	29.892.465,92	29.892.465,92	2.151.382,96	-	

CUIABÁ, ...30....de ...Junho.....de 1 97.8.....

Sbampes
Dir. Presidente

[Assinatura]
Dir. Técnico

[Assinatura]
Dir. Administrativo

[Assinatura]
Tec. Contabilidade

BEMAT S/A.-C/FADEMRELAÇÃO DE ACERTOS NA CONTABILIDADE

+	5.952,00	Aviso de Crédito, referente recebimento - da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DE LAGUNA, relativo a 16ª prestação c/venc. em 19.03.78, regularizado Contabilidade - posteriormente em 03.07.78.
-	5.962,00	EXTORNO por lançamento indêvido em 10.04.78, referente recebimento da 16ª prestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DE LAGUNA, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
+	22.727,00	Aviso de Crédito, referente recebimento da Prefeitura Municipal de RONDONÓPOLIS, relativo a 12ª prestação c/venc. em 16.06.78, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
-	32.727,00	EXTORNO por lançamento indêvido em 26.06.78, referente recebimento da 12ª prestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
+	178,48	Aviso de Crédito, referente recebimento - da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA relativo JUROS cobrados sobre a 13ª prestação, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
-	178,43	EXTORNO por lançamento indêvido em 19.06.78, referente JUROS cobrados sobre a 13ª prestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
TOTAL ...	10.009,95	

BEMAT S/A.-C/RECEITA ADMINISTRATIVARELAÇÃO DE ACERTOS NA CONTABILIDADE

+	5.897,22	Cheque nº 683369, utilizado para pagamento no Banco da Amazonia S/A, referente mensalidades de Telefones do mês de MARÇO/78, - regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
-	5.887,22	EXTORNO por lançamento indêvido em 13.04.78, ref. cheque nº 683369, pagamento telefone do mês de MARÇO/78, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
TOTAL ...	10,00	

BEMAT S/A.-C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR
CODEMAT C/619.

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 30.06.78

Cheque nº 556142 de 30.09.77	2.845,00	Ananias L. Moraes
Cheque nº 556339 de 08.09.77	540,00	Bento de Souza Porto
Cheque nº 683131 de 01.12.77	380,00	Cartório 3º Ofício
Cheque nº 539103 de 26.04.78	45,00	Chaveiro Universal
Cheque nº 008787 de 12.06.78	1.000,00	Arlindo de Oliveira
Cheque nº 008790 de 12.06.78	1.945,00	Casa Domingos
Cheque nº 008800 de 14.06.78	1.437,50	Gráfica União Ltda
Cheque nº 134022 de 27.06.78	1.150,00	Imprensa Oficial
Cheque nº 134024 de 27.06.78	1.857,00	Grecovel
Cheque nº 134025 de 27.06.78	180,00	Dispauto Ltda
Cheque nº 134026 de 27.06.78	882,00	Casa Padilha
Cheque nº 134027 de 27.06.78	224,40	Vidraçaria Americana
Cheque nº 134028 de 27.06.78	<u>330,00</u>	Grafica Eunice
SUB TOTAL	12.815,90	

Acertos na Contabilidade

+	28.275,00	EXTORNO por lançamento efetuado individualmente em 28.06.78 ref. cheque nº 134021 a favor da - CORMAT, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
-	28.275,60	Cheque nº 134021 a favor da - CORMAT, regularizado Contabilidade posteriormente em 03.07.78.
TOTAL	12.815,30	

BEMAT S/A.-C/VENDA DE LOTES JUINA

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 30.06.78

Cheque nº 022505 de 12.06.78	300,00	Lúcio de Mello
Cheque nº 022508 de 19.06.78	6.345,00	Francisco Santana Siqueira
Cheque nº 022509 de 19.06.78	7.745,00	Comercial Pindorama
Cheque nº 022518 de 27.06.78	280,00	Posto de A. Heliar
Cheque nº 022519 de 27.06.78	<u>100,00</u>	Gráfica Eunice
TOTAL	14.770,00	

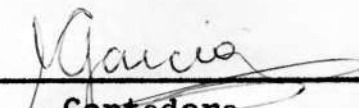
BEMAT S/A.-C/EMPRESTIMO EM CONTAS CORRENTES

2.175.356,71

Esta diferença refere-se ao valor do
Emprestimo no valor de ... 5.615.000,00
(-) Menos Saldo de banco . 151.835,03
(-) Menos valor já libe-
rado para CODEMAT através
de Cheques 3.287.808,26
TOTAL 2.175.356,71

Cuiabá, 30 de Junho de 1 978

LM



Contadora

lso/...

Nomenclatura da Conta: DEF;BOON;NISTA

Nome e endereço do cliente: CODEM TT

Cta Especial Caução
NISTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE _____ A _____
DE _____ A _____
DE _____ A _____
DE _____ A _____

Conta
Nº.

3499

CAUTELA N°

09

LADO N°

01

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DE TRANSPORTE ...

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

890.737.05

Nomenclatura da Conta:

Nome e endereço do cliente:

N E C B A

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº.

9397

CAUTELA

LADO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/78	DE TRANSPORTE ...		200,00	126,33
01/09/78		3.000,00		100,13
01/09/78		3.000,00		123,33
01/09/78			126,00	123,33
01/09/78		1.410,00		122,33
01/09/78		600,00		122,33
01/09/78			2.370,00	124,33
01/09/78			600,00	124,33
01/09/78			500,00	125,46
30/06/78				125,46

Nomenclatura da Conta: DEP;ECON;MISTA

Nome e endereço do cliente: CODEMAT

Cta Venda de Tratores

NESTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº.

4889

CAUTELA Nº

08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE ...			
01 JAN 70			0.756.000	
11 JAN 70			617.347,00	
11 JAN 70			722,66	3.030,61
11 JAN 70			62.671,94	3.030,29
11 JAN 70			60.908,06	3.040,00
11 JAN 70			647.191,44	3.030,28
11 JAN 70			610.070,00	3.014,35
11 JAN 70			722,66	3.015,00
11 JAN 70			667.124,44	3.032.604,33
A TRANSPORTAR CR\$				

Nomenclatura da Conta:

Nome e endereço do cliente:

CIA DA DESenvolvimento DO Estado DE NE CODINAR
CODINAR O/PROVATO MONTENÇÃO AGRICOLA
N o s ta

Cheques

VISTO DE CONTADOR

DÉ A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº.

9071

CAUTELA Nº

03

LADO Nº

03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01 JUN 70				
01 JUN 70	CHQ. 024830	1.400,00		
01 JUN 70	CHQ. 024830	630,00		
01 JUN 70	CHQ. 1271	X 2.751,00 X		
18 JUN 70	CHQ. 024830	3.920,00		
27 JUN 70	CHQ. 024830	80,00		
26 JUN 70	CHQ. 024830	1.050,00		
	DE TRANSPORTE...			
				88.843,05

80/06/88

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

À

C o d e m a t .

N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00/
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 27	1.754.202,50/
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14/	388.000,00/
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00/
551=	Vendas Terras S/Gonçalo 17/	3.574,76/
531=	Retorno Despesas 18/	972,27/
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã 19/	2.000.000,00/
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos 20/	388.000,00/
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21/	251.000,00/
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24/
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.757,49/

Sem mais para o momento, firmamo-nos,

Atenciosamente.


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

Harold Gonçalves

Nome e endereço do cliente:

Nome e endereço do cliente:

с/ссы

D O G S

Cheques

VISTO OG CONF.

DE _____ A
DE _____ A
DE _____ A
DE _____ A

Conta
Nº.

275

CAUTEDA N°

5

[illegible]



basa

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

S/REF.:

N/REF. CRES-73/36

DATA: Cuiabá-Mt
30.06.78

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Setor de Contabilidade

Nesta

Senhor Presidente,

GERIN-S-74/01: Atendendo solicitação verbal do Setor de Contabilidade desta Companhia, cabe-nos informar que a diferença verificada entre o valor do contrato à margem e aquele efetivamente liberado (utilizado), é de Cr\$-251.960,01, assim discriminada:

- Terraplanagem para vias de acesso e açudes	Cr\$- 777,36
- Tribunal de Contas	Cr\$-251.182,43
- Sistema Viário - 1ª etapa	Cr\$- 0,22

Sendo o que se nos apresenta no momento, apresentamos-lhe as nossas cordiais

Saudações,
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
AC. CUIABÁ-MT.
Atenciosamente,
1992 - Caixa Postal - CRES

EXTRATO DE CONTAS CORRENTES

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Não conferindo com seus lançamentos, queira reclamar com urgência.
Caso não seja feita qualquer contestação dentro de dez dias, daremos como reconhecida sua exatidão.

TALÕES DE CHEQUES ENTREGUES

N.º
N.º
N.º
N.º

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO "CODEMAT"
Conta Setor de Perfurações Convenio
DMS Nesta.

Nosso gerente tem algo mais para você: Ações, Letras de Câmbio, Certificado de Depósito, Turismo e Seguro são também "especialidades" do GRUPO FINANCEIRO BANDEIRANTES.

RECEBEMOS: 4,2 4

- Contribuições para o F. G. T. S.
- Contribuições para o I. N. P. S.
- Contribuições para o FUNRURAL
- Contribuições para o P. I. S.
- Imposto de Renda (Pessoas Físicas e Jurídicas)
- Imposto s/ Produtos Industrializados
- Outros Tributos Federais
- Imposto de Circulação de Mercadorias
- Outros Tributos Estaduais
- Impostos Municipais
- Água e Luz
- Contas de Telefones
- Incentivos Fiscais

Depósitos a Prazo Fixo Com Correção Monetária

(de Pessoas Físicas e Instituições Recreativas, Culturais, Religiosas etc.)

- Prazo 6 meses — 11,355 % (juros e correção)
- Prazo 9 meses — 17,507 % (juros e correção)
- Prazo 12 meses — 24,000 % (juros e correção)
- Com renda mensal — 1,800 % (juros e correção)
- Com renda trimestral — 5,520 % (juros e correção)

LETRAS DE CÂMBIO

- Prazo 3 meses — 5,520 % (juros e correção)
- Prazo 6 meses — 11,355 % (juros e correção)
- Prazo 9 meses — 17,507 % (juros e correção)
- Prazo 12 meses — 24,000 % (juros e correção)
- Com renda mensal — 1,800 % (juros e correção)

DATA	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11 DEZ 76	2 7		0 0		2 4 7 0 4,2 4
11 MAR 77	1 2 2 5	3 8,3 3	2 4 2 7 5,3 5		4 2 8,8 9

CÓDIGO DOS LANÇAMENTOS

- 10 — Aviso de Lançamento
- 11 — Câmbio
- 12 — Cheque
- 13 — Cheque Descontado

- 15 — Comissão
- 16 — Depósito
- 17 — Depósito em Cheque
- 18 — Despesa

- 19 — Dividendo
- 20 — Imp S/ Op. Financ.
- 21 — Estorno
- 22 — Juros

- 23 — Juros de Mora
- 24 — Líquido de Cobranças
- 25 — Líquido de Descontos
- 26 — Ordem de Pagamento
- 27 — Transferência

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

À

C o d e m a t .

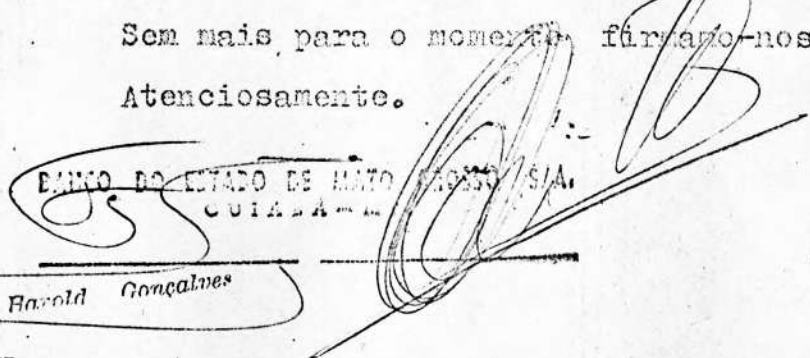
N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00/
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 27/	1.754.202,50/
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14/	388.000,00/
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00/
551=	Vendas Terras S/Gonçalo 17/	3.574,76/
531=	Retorno Despesas 18/	972,27/
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã - 19/	2.000.000,00/
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos - 20/	388.000,00/
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21/	251.000,00/
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24/
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.757,49/

Sem mais para o momento, firmamo-nos,
Atenciosamente.


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

Haroldo Gonçalves

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

MM

Nomenclatura da Conta: DEP. 300. RUOT. 17511
Nome e endereço do cliente: Cta. Fidej. N E S S A

Cheques		VISTO DO CONTADOR	
DE	A	Conta N° 483	CAUTELA N° 06 LADO N° 01
DE	A		
DE	A		
DE	A		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20 JUN 78	DE TRANSPORTE...	7.143,00		90.624,25
20 JUN 78	DE TRANSPORTE...	1.205,30		91.829,55
21 JUN 78	VLC. DE TRANSP. DA F/SEC. FAZENDA / FISCAL P/ST		4.400.000,00	96.229,55
21 JUN 78	LIBERACAO DO EMPRESTIMO F/SEC	900.000,00		95.329,55
			30/06/78	

4398

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

À

C o d e m a t .

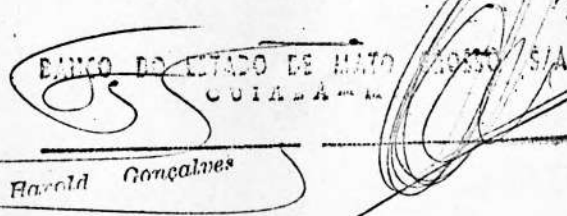
N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 92/	177.659,00/
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodev. 97	1.754.202,50/
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14 /	388.000,00/
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00/
551=	Vendas Terras S/Gonçalo 17/	3.574,76/
531=	Retorno Despesas 18/	972,27/
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã - 19/	2.000.000,00/
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos - 20/	388.000,00/
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/An. 21/	251.000,00/
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24/
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.257,49/

Sem mais para o momento, firmamo-nos,
Atenciosamente.

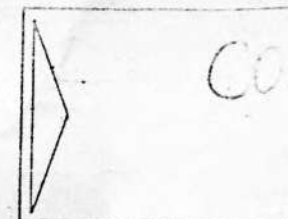

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - MT

Haroldo Gonçalves



BANCO DO BRASIL S.A.

25



- EXTRATO PA

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PESQUISA	saldo anterior/números para
18 MAR 31	90.		576.525,80	288.262,90	☒	288.262,90
18 JUN 14	10. 136	161.975,61	252.574,58	126.287,29	☒	288.262,90

Alvares
CA

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

A

C o d e m a t .

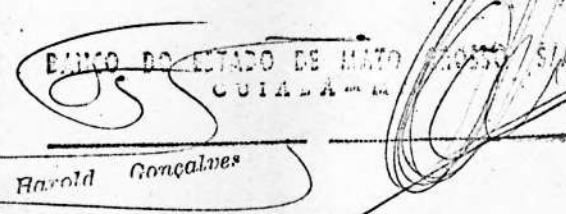
N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00/
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 27	1.754.202,50/
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14/	388.000,00/
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00/
551=	Vendas Terras S/Gonçalo 17/	3.574,76/
531=	Retorno Despesas 18/	972,27/
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã - 19/	2.000.000,00/
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos - 20/	388.000,00/
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21/	251.000,00/
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24/
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.757,49/

Sem mais para o momento, firmamo-nos,
Atenciosamente.


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

Harold Gonçalves

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

100

Nomenclatura da Conta: DEP/SOC/ECOM/MISTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Nome e endereço do cliente: CODENT

DE.....A.....

Conta
Nº

532

DE.....A.....

DE.....A.....

CAUTELA Nº

01

01

Cta Especial de Taxa de Administração
NESTA

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DE TRANSPORTE

31.03.78 a Cr. 450.011
 31.03.78 a Cr. 300.047
 31.03.78 a Cr. 400.033

30/06/88

4.679,00

1.000.000

4.679,00

8.673,13

8.673,13

8.673,13

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

À

C o d e m a t .

N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldos
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00/
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 27/	1.754.202,50/
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14/	388.000,00/
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00/
551=	Vendas Terras S/Gonçalo 17/	3.574,76/
531=	Retorno Despesas 18/	972,27/
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã - 19/	2.000.000,00/
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos - 20/	388.000,00/
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21/	251.000,00/
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24/
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.757,49/

Sem mais para o momento, fãrmos-nos,
Atenciosamente.

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

Harold Gonçalves

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

λ

C o d e m a t .

N e s t e

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00/
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 27	1.754.202,50/
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14/	388.000,00/
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00/
551=	Vendas Terras S/Gongalo 17/	3.574,76/
531=	Retorno Despesas — 18/	972,27/
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã - 19/	2.000.000,00/
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos - 20/	388.000,00/
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21/	251.000,00/
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24/
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.757,49/

Sem mais para o momento, firmamo-nos,
Atenciosamente.


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

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

1

C o d e m a t .

N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00/
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 27	1.754.202,50/
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14/	388.000,00/
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00/
551=	Vendas Terras S/Gonçalo 17/	3.574,76/
531=	Retorno Despesas 18/	972,27/
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã - 19/	2.000.000,00/
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos - 20/	388.000,00/
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21/	251.000,00/
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24/
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.257,49/

Sem mais para o momento, firmamo-nos,
Atenciosamente.


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

Haroldo Gonçalves

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSOS S.A.

Nomenclatura da Conta: DEP. 300. 7000. 7100

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Nome e endereço do cliente: DEBENAT

Cta Recibo Administrativo

NRSTA

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº.

553

CAUTELA Nº

04

LADO Nº

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10 MAR 78				106.136,6
13 MAR 78	LP. 079192		5.000,00	111.136,6
13 MAR 78	NO. 000000	13.832,29		
13 MAR 78	NO. 000009	5.897,22		111.437,1
16 MAR 78	LP. 472777		6.000,00	117.437,1
10 MAI 78	LP. 177420		5.000,00	112.437,1
11 MAI 78	NO. 000070	15.000,00		102.437,1
22 MAI 78	NO. 000071	20.000,00		74.437,1
26 JUN 78	LP. 643374	6.000,00		68.437,1
16 JUN 78	NO. 683373	30.960,00		37.477,1
03 JUL 78	LP. 774411		240.346,47	277.823,5
04 JUL 78	LP. 401233			277.823,5
04 JUL 78	ST. DEP. 401233			277.823,5

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

A

C o d e m a t .

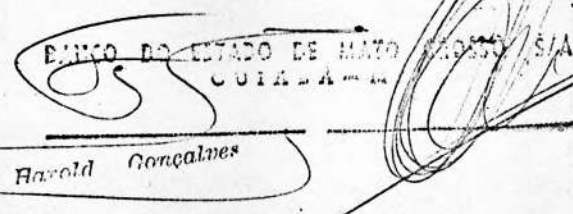
N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação		saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã	22/	177.659,00/
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov.	27/	1.754.202,50/
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop	14/	388.000,00/
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena	16/	635,00/
551=	Vendas Terras S/Gonçalo	17/	3.574,76/
531=	Retorno Despesas	18/	972,27/
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã	19/	2.000.000,00/
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos	20/	388.000,00/
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am.	21/	251.000,00/
10505=	Integração Pantanal	15/	525,24/
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina	13/	1.176.257,49/

Sem mais para o momento, fãrmolo-nos,
Atenciosamente.


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

Harold Gonçalves

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

À

C o d e m a t .

N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00/
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 97	1.754.202,50/
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14/	388.000,00/
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00/
551=	Vendas Terras S/Gonçalo 17/	3.574,76/
531=	Retorno Despesas — 18/	972,27/
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã — 19/	2.000.000,00/
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos — 20/	388.000,00/
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21/	251.000,00/
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24/
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.157,49/

Sem mais para o momento, firmamo-nos,

Atenciosamente.


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - M.T.

Harold Gonçalves

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

A

C o d e m a t .

N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldo
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00✓
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 27/	1.754.202,50✓
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14/	388.000,00✓
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00✓
551=	Vendas Terras S/Gongalo 17/	3.574,76✓
531=	Retorno Despesas — 18/	972,27✓
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã — 19/	2.000.000,00✓
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos — 20/	388.000,00✓
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21/	251.000,00✓
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24✓
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.257,49✓

Sem mais para o momento, firmo-nos,

Atenciosamente.

 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - M.T.

Harold Gonçalves

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: CN 0001 VISTA

Nome e endereço do cliente: CIA. DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MT. COOPER

C/ARITURAN = 1

B B S T A

Cheques

VISTO DO CONTABIL

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº

711

CARTELA Nº

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15 JUN 78	CNC. 016008			0.004,40
	DE TRANSPORTE ...	5.850,00		0.028,61
JUN 78	CNC. 16503	5.500,00		0.023,61
JUN 78	CNC. 016006	4.512,00		0.000,60
21 JUN 78	CNC. 016004	46,00		0.000,55
17 JUN 78	CNC 016005	1.690,00		
17 JUN 78	CNC 016007	0.000,00		0.000,00
26 JUN 78	CNC. 16501	33.492,00		
26 JUN 78	CNC. 016002	1.036,00		0.043,33
27 JUN 78	CNC. 016000	3.116,00		0.000,00
28 JUN 78	CNC. 016006	5.640,00		
28 JUN 78	CNC. 016005	1.770,00		0.032,73
29 JUN 78	CNC. 016007	7.092,00		0.020,69
29 JUN 78	CNC. 016004	5.932,00		0.000,00 7,00

80/05/28



NOME CODENAT CONVENIO 2/76.

ENDERECO CONVENIO 22/76.

462/Vilhena-Rio.

Nº DA CONTA

01796-2.

Códigos	FLS. Nº
1 005 01	
LIMITE S/L	XX JUROS
VENC.	COMISSÃO %
1. vista	XX

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13 2 76			49.184,978			49.184,978
13 3 AL			49.184,978	17.794,84		1.390,138
JUN 14 2	CH	023.687	1.390,138	1.272,00		118,13

ABREVIATURAS

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



CONVÊNIO 13/76
CONVENIO 13/76
462/VILHENA RO.

462 - VILHENA RO.

Nº DA CONTA
01795-4

Códigos
3.01.005.01
FLS. Nº
03
LIMITE
% JUROS
VENC.
COMISSÃO
%

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/28			6.811,508			6.811,508 ✓
22/28	DI	539	6.811,508			
22/28	CH	323.726	135.508,68	4.565,22-	128.787,36	71.035,648
27/28	CH	323.722	71.035,648	48.879,20-		22.156,448
29/28	DI	11	22.156,448			
29/28	DI	15	90.328,538		58.172,09	
29/28	DI	13	112.328,538		22.000,00	
29/28	DI	9	121.228,538		3.900,00	
29/28	CH	323.723	139.228,538	14.019,00-	18.000,00	139.228,538 ✓
29/28	CH	323.727	125.179,538	68.172,09-		125.179,538 ✓
29/28	CH	814	57.007,448	50.000,00-		57.007,448 ✓
29/28	DI		7.007,448		7.007,448	7.007,448 ✓
29/28	CH	323.728	7.007,448	50.000,00-	50.000,00	57.007,448 ✓
						1.007,448 ✓

ABREVIATURAS

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

TRANSPORTADO EM

VISTO

Cuiabá, 05 de Julho de 1.978.

A

C o d e m a t .

N e s t a

Prezados Senhores,

Em atenção aos seus ofícios de numero 350 e 370, relacionamos abaixo os saldos solicitados / com base em 30.05.78 e 30.06.78, outrossim informamos " que os mesmos são datados anteriores a 30.05.78.

nº/Conta	Denominação	saldos
379=	Conv.Sudeco P/Aripuanã 22/	177.659,00/
544=	Sudeco P/Aripuanã Imp.Rodov. 27	1.754.202,50/
522=	Sudeco P/Juruena N/B/C/Sinop 14/	388.000,00/
493=	Gov.E/Sudeco D/P/Juruena 16/	635,00/
551=	Vendas Terras S/Conçalo 17/	3.574,76/
531=	Retorno Despesas — 18/	972,27/
774=	Imp.Inf.Est.Urb.P/Aripuanã — 19/	2.000.000,00/
675=	Imp.Equip.B/N/Urb./P.Gauchos — 20/	388.000,00/
676=	Imp.P/Orient.P/Juruena P/Am. 21/	251.000,00/
10505=	Integração Pantanal 15/	525,24/
545=	Sudeco P/A/Imp.Nucleo Urb.Juina 13/	1.176.757,49/

Sem mais para o momento, fãrmos-vos,
Atenciosamente.

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

Haroldo Gonçalves



NOME

C O D E M A T - H O S P I T A L,

ENDEREÇO RUA PIMENTA BUENO S/Nº

462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA

02479-4

3.01.005.01

FLS. Nº

02

% JUROS

VENC.

COMISSÃO
%

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/25			2.000.000			2.000.000
07/19	DP	100	2.000.000		162.921,41	
07/19	CH	799.954	164.921,41	160.477,41		4.444,00
07/22	DI	588	4.444,00		6.964,87	
07/22	CH	799.955	111.408,87	97.890,87		13.518,00
07/27	CH	799.956	13.518,00	11.518,00		2.000,00

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE

04 - DS DESPESAS

07 - CM COMISSÃO

10 - DV SALDO DEVEDOR

02 - JR JUROS

05 - DP DEPÓSITO

08 - CB COBRANÇA

03 - ES ESTORNO

06 - CH CHEQUE

09 - AL AVISO DE LQTO.

TRANSPORTADO EM

VISTO



NOME

CODEMAT - ESTRADAS RURAIS.

ENDEREÇO

RUA PIMENTA BUENO S/Nº

462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA

02480-2

Códigos

3.01.005.01

FLS. Nº

02

LIMITE

% JUROS

VENC.

COMISSÃO %

RECEBIM.

462 - VILHENA - RO.

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/28			34.378,50 S			34.378,50 S
17/29	CH	808.014	34.378,50 S	1.500,00 -		32.878,50 S
17/29	CH	808.015	32.878,50 S	7.500,00 -		
17/29	UP	4	25.378,50 S		9.960,40	47.338,90 S
17/29	UP	5	35.338,90 S		12.000,00	26.838,90 S
17/29	UP	1	47.338,90 S	20.500,00 -		

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

EMPRESTIMO EM CONTA CORRENTES

NOMENCLATURA DA CONTA EMPR. A AUTARCILIAS

LIMITE: CRS

PRAZO: 335 dias VC 30.12.78

JUROS: 2,5%am ISOF. Isento

DATA ABERTURA: 30.01.78

Cartela n.º

01

Lado

03

CONTRATO N.º
94/003/78NOME DO
CLIENTE

CODEMAT

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIAS	NUMEROS
	TRANSPORTE			149.297,03		
30.06.78	Ch.955932	1.410,00				
30.06.78	Ch.955929	1.128,00		151.835,03	30/06/78	
04.07.78	Ch.nº 968241	3.558,00				
	Ch.nº 968242	1.186,00				
	Ch.968243	1.186,00		157.765,03		
07.07.78	Ch.968251	602,00				
	Ch.968244	13.374,00				
	Ch.96.8245	84.459,00		256.200,03 DV		
12.07.78	Ch.968246	641,00		256.841,03 DV		
14.07.78	Ch.968247	1.779,00		258.620,03 DV		
14.07.78	Ch.968248	1.779,00		260.399,03 DV		
17.07.78	Junção nº 88196-Remessa nUmerario atraves do ch.nº 968249,a Favor da TV.Centro America S.Paulo.	3.401.000,00		3.661.399,03 DV		
20.07.78	Vlr.ref. amortização da 6ªparc.vc.30.06.78		X608.000,00	3.053.399,03 DV		
20.07.78	Vlr.Ch.nº 968250	2.500,00				
	Ch. nº 968254	58.890,00		3.114.789,03 DV		
21.07.78	CH. nº 968252	711.846,00				
21.07.78	CH. nº 968255	564,00		3.116.199,03 DV		
26.07.78	Ch. nº 968253	122.780,00		3.238.979,03 DV		
04.08.78	Ch. nº 968256	2.240,00		3.241.219,03 DV		
07.08.78	Vlr.transf.da cta.Nov.p/esta		452.000,00	2.789.219,03 DV		
09.08.78	Ch.nº968257	13.967,00		2.803.186,03 DV		
10.08.78	Amortização N/Data		93.000,00	2.710.186,03 DV		
	Ch. nº 968258	2.240,00				
	Ch. nº 968264	3.000,00				
	Ch. Nº 968266	564,00		2.715.990,03 DV		
11.08.78	Vlr.ref.amortização 7ªParcela vc.31.07.78		608.000,00	2.107.990,03 DV		

BANCO DO ESTADO DE MATO ROSSO S.A.

12

Nomenciatura da Conta: <u>DEP/ECOM/AGSEA;</u>		Cheques		VISTO DO CONTA	
Nome e endereço do cliente: <u>CODENAT</u> <u>C/VENDA DELOTES JUINO.</u>		DE	A	Conta N°	340
		DE	A	CAUTELA N°	
		DE	A	07	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
	DE TRANSPORTE ...				
16 JUN 78	CHC. 000004	2.365,00		170,60	
17 JUN 78	DEP. 77744		3.440,00	130,60	
20 JUN 78	CHC. 000006	2.080,00		128,60	
22 JUN 78	CHC. 000010	1.544,00		127,60	
23 JUN 78	DEP. 401001		105.000,00	272,60	
27 JUN 78	CHC. 000015	42,37		272,23	
27 JUN 78	CHC. 000016	1.332,00		270,23	
13 JUL 78	DEP. 714007		51.000,50	321,73	
13 JUL 78	CHC. 000018	2.648,15		301,58	
13 JUL 78	CHC. 000019	6305,00		276,58	
13 JUL 78	CHC. 000019	100,00		226,58	
13 JUL 78	CHC. 000016	280,00		226,58	
14 JUL 78	CHC. 000016	846,00		220,58	
14 JUL 78	CHC. 000016	70,00		220,58	
14 JUL 78	CHC. 000017	500,00		220,58	
14 JUL 78	DEP. 714007		36.000,00	320,58	
14 JUL 78	CHC. 000018	2.245,00		321,58	

30/06/78

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DEP/SOC/ECON/MISTA	Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente: CODEMAT Cta Manutenção TV Especial NESTA	DE	A	Conta Nº.	859
	DE	A		
	DE	A		
	DE	A		
			CAUTELA Nº	LADO Nº
			01	01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE ...			
	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS RONTAO			
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS RONTAO		1.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS RONTAO		11.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS RONTAO		20.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS RONTAO		4.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS RONTAO		21.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS RONTAO		15.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS RONTAO		12.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS RONTAO		5.000.000	
11 MAI 78	VER. REF. AMORT. DO CONTRATO COM AS PREFEITURAS RONTAO		10.000.000	157.000.000
23 MAI 78	VER. REF. AMORTIZACAO D. PARCELAS CONT. CONT. DIV. REF.		70.000.000	
23 MAI 78	VER. REF. AMORTIZACAO D. PARCELAS CONT. CONT. DIV. REF.		14.000.000	250.000.000
12 JUN 78	VER. REF. AMORTIZACAO PAR. CONT. ASSINADO		61.000.000	311.000.000
20 JUN 78	VER. REF. AMORTIZACAO DO CONT. C/AS PREF/ADAIXO.		14.000.000	
20 JUN 78	PREF. MUN. DE ALTO CARCAS		13.000.000	
20 JUN 78	PREF. MUN. DE AR. DE TABUADO		12.000.000	
20 JUN 78	PREF. MUN. DE ROSARIO OES E		4.000.000	
20 JUN 78	PREF. MUN. DE TESOURO		10.000.000	364.000.000
20 JUN 78	PREF. MUN. DE TORIXOREO			