

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.01.93

	EXERCICIO ANTERIOR		PERÍODO: JANEIRO/93	
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	237.073,75		391.827,22	
Numerario em Transito			534.267,81	
Banco C/Movimento	6.565.146,35		284.265,35	
Banco C/Especial	85.907.774,40		637.618.917,20	
Banco C/Aplicacao	4.300.000,00	97.009.994,50	2.000.000,00	640.829.277,58
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO				
Adiantamento Diversos	3.655.401,00		3.985.424,00	
Adiantamento P/Fornecedores	144.000,00		144.000,00	
Adiantamento P/Servicos	287.353.230,40		287.353.230,40	
Contas a Receber	20.002.333,66		20.518.044,40	
Devedores P/Compra de Terras	2.968.125,14		2.961.375,14	
(-) Provisao P/Devedores Duvidosos	(682.581,36)		(348.925,09)	
Imposto Renda Retido Fonte a Recup	11,85		11,85	
Estoque	20.244.549.123,97		26.465.392.419,25	
Recursos Repassados	8.408.739.931,27		8.408.739.931,27	
Obras em Andamento	9.791,15		9.791,15	
Programa Polonoroeste	1.683.725.181,67		1.683.725.181,67	
Apoio Logistico	3.753.301.178,50		3.753.301.178,50	
Convenio 21/90	45.324.276,61		45.324.276,61	
Financiamento FADEM	3.931.034.485,70	38.380.124.489,56	4.483.214.864,71	45.154.320.803,86
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		38.477.134.484,06		45.795.150.081,44

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.01.93

EXERCICIO ANTERIOR

PERIODO: JANEIRO/93

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos FADEM	7.663.050.059,38		10.365.101.181,36
Aplicacoes P/Incentivos Fiscais	1.609.083,35		
Obras e Servicos C/Recursos Estado	13.254.617.436,43		13.254.617.436,43
Equipamentos P/Repasse	8.965,01		8.965,01
Projeto Italiano	538.788,75		538.788,75
Bens Nao Destinado a Uso	5.486.453,01		5.486.453,01
Despesas Diferidas	254.065.552.491,43		322.401.667.640,55
TOTAL DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	274.990.863.277,36		346.027.420.465,11

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Acoes	5.366.674.061,95		7.016.883.033,53
Fundo P/Investimentos	83.281.804.887,57		108.890.287.908,93
Aplicacoes P/Incentivos Fiscais			2.103.861,98
(-) Provisao P/Perdas Investimentos	88.648.478.949,52	(7.018.986.895,51)	108.890.287.908,93

IMOBILIZADO

Bens Moveis	43.920.084.878,94		56.492.649.802,12
Imoveis	18.561.181.389,19	62.481.266.268,13	24.268.594.900,52 80.761.244.702,64

DIFERIDO

Programa de Informatica	9.379.880,86	9.379.880,86	12.048.958,87 12.048.958,87
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		151.139.125.098,51	189.663.581.570,44

TOTAL GERAL DO ATIVO		464.607.122.859,93	581.486.152.116,99
----------------------	--	--------------------	--------------------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.01.93

EXERCÍCIO ANTERIOR

PERÍODO: JANEIRO/93

PASSIVO CIRCULANTE

Imposto e Contrib.Sociais a Pagar	1.756.368.045,19	3.127.613.622,08
Outras Exigibilidades a Pagar	16.513.876.925,08	19.425.038.104,60
Fornecedores	2.494.933,60	22.980.193,60
Obrigações a Pagar	2.853.842.209,05	3.279.585.023,69
Tesouro do Estado Prod.Lei 3744/76	440.731,30	1.701.292,30
Deposito em Transito	9.158,67	9.158,67
Recursos Recebidos P/Repasse	7.631.616.533,31	7.631.616.533,31
Recursos Recebidos - CYBURG	8.944,14	8.944,14
Recursos POLONORDESTE	2.822.250.973,37	2.822.250.973,37
Decreto-Lei 1.138	15,00	15,00
Apoio Logístico	66.763.965,39	66.763.965,39
Dívida Por Conta Terceiros	28,80	28,80
Parcelamento Encargos Sociais	3.569.346.855,00	4.278.996.958,67
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	35.217.019.317,90	40.656.564.813,62

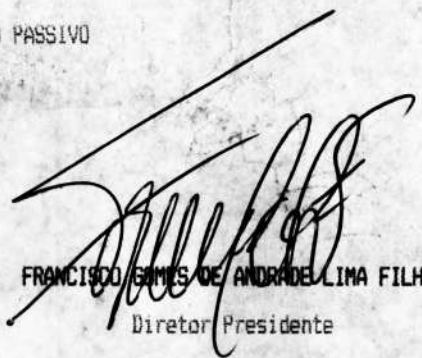
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

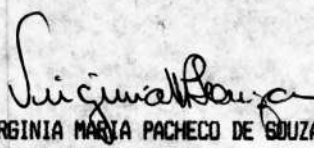
Financiamentos Internos	828,47	828,47
Financiamentos Externos	254.065.964.726,08	322.402.079.875,20
Recursos/PADEM	1.279.451.953,31	15.510.561.814,92
Recursos Administrados	12.995.276.725,16	12.995.276.725,16
Parcelamento Encargos Sociais	127.003.253.451,32	166.055.729.127,95
Provisão P/Contingência Trabalhistas	22.705.367.366,67	29.687.087.242,11
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL LONGO PRAZO	418.049.317.051,01	546.650.735.613,81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.01.93

	EXERCICIO ANTERIOR	PERIDO: JANEIRO/93
PATRIMONIO LIQUIDO		
Capital Social	600.000.000,00	600.000.000,00
Reserva de Capital	89.418.026.231,22	117.097.842.962,74
Reserva Legal	18.501.836,72	24.191.002,23
Reserva de Lucros a Realizar-Correcao		
Monetaria Difer.IPC/BTNF Lei 8.200/91	5.031.969.383,94	37.792.645.938,44
Prejuizos Acumulados	(83.727.710.960,86)	(161.335.828.213,85)
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.340.786.491,02	(5.821.148.310,44)
TOTAL GERAL DO PASSIVO	464.607.122.859,93	581.486.152.116,99


FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Presidente


VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
- CRC/MT N. 2.797 -

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/93

(em cruzeiros reais)

ATIVO	1.993	1.992	PASSIVO	1.993	1.992
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	36.850.901/	92.714	Fornecedores e Obrigações a Pagar	55.765.623/	2.856.343
Aplicações Financeiras	2.000	4.300	Salários Impostos e Contrib.Sociais	520.197.523	4.644.800
Contas a Receber	10.790/	20.002	Provisões Para férias	89.807.703/	13.625.444
Devedores Por Compra de Terras	2.812/	2.968	Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	35.148/	441
(-) Provisão P/Devedores Duvidosos	(200)	(682)	Recursos Recebidos P/Repasse	97.412.736/	7.631.616
Almoxarifado	844.502/	23.436	Recursos Recebidos - CYBORG	9/	9
Financiamento - FADEM	84.779.436/	3.931.034	Recursos POLONOROESTE	2.822.243/	2.822.250
Imóveis Para Venda	509.988.718/	20.221.113	Decreto Lei 1.138	-	2
Programa POLONOROESTE	1.961.077/	1.683.725	Apoio Logístico	66.764/	66.764
Recursos Repassados	91.374.626/	8.408.739	Dívida Por Conta de Terceiros	-	3
Apoio Logístico - GPC	3.744.380/	3.753.301	Parcelamento Encargos Sociais e Tributários	192.459.491/	3.569.347
Convênio 21/90	45.324/	45.324			
Obras em Andamento	9/	9			
Adiantamentos Concedidos	10.500.194	291.152			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	740.104.569	38.477.135	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	958.567.240/	35.217.019
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Financiamento - FADEM	179.343.352/	7.663.050	Financiamentos Externos	6.361.897.344/	254.065.964
Obras e Serviços C/Recursos Estado	35.780.867/	13.254.617	Financiamentos Internos	-	1
Aplicações em Incentivos Fiscais	-	1.609	Parcelamento Encargos Sociais e Tributários	601.302.431/	127.003.253
Equipamentos Para Repasse	9/	9	Provisão P/Contingências Trabalhistas	832.925.039/	22.705.369
Projeto Italiano	539/	539	Recursos FADEM	282.494.396/	1.279.456
Bens Não Destinados a Uso	5.487/	5.186	Recursos Administrados	24.460.293/	12.995.376
Despesas Diferidas	6.361.896.932/	254.065.553			
TOTAL DO ATIVO REALIZ.LONGO PRAZO	6.577.027.186	274.990.863	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL LONGO PRAZO	8.103.079.503	418.049.319

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/93

(em cruzeiros reais)

ATIVO	1.993	1.992	PASSIVO	1.993	1.992
PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	2.214.945.622	88.648.479	Capital Social	600.000	600.000
Imobilizado	1.801.219.798	62.481.266	Reservas de Capital	2.269.750.599	89.418.026
Diferido	186.762	9.381	Reservas de Lucros	687.359.540	5.050.471
			Prejuizos Acumulados	(3.732.834.804)	(83.727.711)
			Recursos Para Aumento de Capital	3.046.961.859	-
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	4.016.352.182	151.139.126	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.271.837.194	11.340.786
TOTAL DO ATIVO	11.333.483.937	464.607.124	TOTAL DO PASSIVO	11.333.483.937	464.607.124

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo-Financeiro

ADRIANA NOGUEIRA TAVARES

CRC/MT Nº 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO REALIZADO EM 31/12/93
 (em cruzeiros reais)

	<u>1.993</u>	<u>1.992</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
Custeio	758.436.088	28.080.225
Serviços	114.686.287	346.909
LUCRO BRUTO	873.122.375	28.427.134
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		
Gerais e Administrativas	846.111.806	21.458.181
Provisão Para Contingências Trabalhistas	109.040.457	22.705.370
Provisão Para Férias	103.802.550	15.107.090
Provisão Para 13º Salário	113.066.694	1.718.761
Contribuição ao IAPAS	130.841.581	7.478.936
Tributárias	23.128.701	1.273.685
Provisão P/Devedores Duvidosos	-	384
Provisão P/Perdas em Investimentos	1.481.613	-
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.285.190.273	113.667.570
Despesas Financeiras	352.295.078	5.388.923
Variações Monetárias Passivas	3.935.662.786	118.670.460
Variações Monetárias Ativas	(2.767.591)	(10.391.813)
OUTRAS RECEITAS	(287.430)	(647.933)
PREJUÍZO OPERACIONAL	(4.739.253.870)	(154.334.910)
RECITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS		
Receitas	34.231.772	370.694
Despesas	(15.074.414)	(13.595)
CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	4.525.932.922	98.987.920
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(194.163.590)	(54.989.891)
PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO	(0,4131)	(0,1170)

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
 Diretor Presidente

ADILTON NOGUEIRA TAVARES

CRC/MT Nº 1.248

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
 Diretor Administrativo-Financeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
 DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS REALIZADA EM 31/12/93
 (em cruzeiros reais)

ORIGENS DE RECURSOS	1.993	1.992		1.993	1.992
DOS ACIONISTAS			Aumento do Realizável a Longo Prazo	38.150.805	13.089.377
Adto P/Futuro Aumento de Capital	55.938.044		Aumento do Ativo Permanente		
DE TERCEIROS			Investimentos	194.953	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	8.313	35.774	Imobilizado	82.686.822	245.269
Doações Recebidas	6.283	141.053	Diferido	-	5.960
Aumento do Exigível a Longo Prazo	336.572.253	59.698.466	Pagamento de Dívida a Longo Prazo	10.583.997	-
Transferência do Realizável a Longo Prazo Para o Circulante	54.508.745	3.931.034	Transf.do Circ.P/o Exigível Longo Prazo	-	21.683.791
			Transf.do Exigível Longo Prazo P/o Circ.	154.803.740	4.978.628
TOTAL DAS ORIGENS	447.033.638	63.806.327	TOTAL DAS APLICAÇÕES	668.756.425	79.947.823
APLICAÇÕES DE RECURSOS			REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	(221.722.787)	(16.141.496)
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	194.163.590	54.989.891	VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE		
(DESPESAS) RECEITAS QUE NÃO AFETAM O CAPITAL CIRCULANTE			ATIVO CIRCULANTE		
Depreciação e Amortização	(94.125.547)	(3.147.240)	No Início do Exercício	38.477.135	24.623.121
Correção Monetária do Balanço	4.525.932.922	98.987.920	No Fim do Exercício	740.104.569	38.477.135
Correção Mont. de Imóveis P/Vendas	(489.767.605)	(18.576.265)			
Valor Residual do Imobilizado Baixado	(15.074.414)	(19.822)	PASSIVO CIRCULANTE		
Variação Monetária do Realizável a Longo Prazo	-	10.391.813	No Início do Exercício	35.217.019	5.221.509
Variação Monetária do Exigível a Longo Prazo	(3.737.311.227)	(102.681.499)	No Fim do Exercício	958.567.240	35.217.019
Provisão P/Perdas em Investimentos	(1.481.611)	-	REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	(221.722.787)	(16.141.496)

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
 Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
 Diretor Administrativo-Financeiro

ADILTON NOGUEIRA FAVARES

CRC/MT Nº 5.248

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REALIZADA EM 31/12/93

(em cruzeiros reais)

	R E S E R V A S							T O T A L
	C A P I T A L			L U C R O S				
	Capital Social	Correção Monetária Capital	Doações e Subvenções	Legal	A Realizar Correção Monetária IPC x BTNF	Prejuízos Acumulados	Recursos Para Aumento de Capital	
Saldos em 31 de dezembro de 1.991	600.000	6.692.086	-	1.505	409.315	(2.237.910)	-	5.464.996
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	35.774	-	35.774
Doações recebidas	-	-	141.053	-	-	-	-	141.053
Correção monetária	-	82.354.064	230.823	16.997	4.622.654	(26.535.684)	-	60.688.854
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	-	(54.989.891)	-	(54.989.891)
Saldos em 31 de dezembro de 1.992	600.000	89.046.150	371.876	18.502	5.031.969	(83.727.711)	-	11.340.786
Constituição de reservas	-	-	-	-	23.993.604	(23.993.604)	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	(10.383.501)	-	(10.383.501)
Adto p/futuro aumento de capital	-	-	-	-	-	-	2.608.191.286	2.608.191.286
Doações recebidas	-	-	6.283	-	-	-	-	6.283
Correção monetária	-	2.171.284.025	9.042.265	448.125	682.400.903	(3.445.099.961)	438.770.573	(143.154.070)
Realização de reservas a realizar	-	-	-	-	(24.533.563)	24.533.563	-	-
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	-	(194.163.590)	-	(194.163.590)
Saldos em 31 de dezembro de 1.993	600.000	2.260.330.175	9.420.424	466.627	686.892.913	(3.732.834.804)	3.046.961.859	2.271.837.194

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

Diretor Presidente

ADILTON NOGUEIRA TAVARES

CRC/MT Nº 5.248

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

Diretor Administrativo-Financeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanço Patrimonial Realizado em 31 / 12 / 1993

MÊS= NOVEMBRO/93

MÊS= DEZEMBRO/93

ATIVO CIRCULANTE

-DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Numerário em trânsito.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Banco c/ movimento.....	R\$	62.206,48	R\$	189.014,35/
Banco c/ especial.....	R\$	22.401.911,77	R\$	36.661.887,29/
Banco c/ aplicação.....	R\$	1.283.000,00	R\$	2.000,00/
	R\$	23.747.118,25✓	R\$	36.852.901,64

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos diversos.....	R\$	1.717.622,00	R\$	121.000,00/
Adiantamentos p/ serviços.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Adiantamentos p/ fornecedores.....	R\$	144,00	R\$	144,00/
Contas a receber.....	R\$	90.300,66	R\$	10.790,23/
Devedores p/compra de terras..	R\$	2.811,90	R\$	2.811,90/
(-)Provisão p/devedores du- vidosos.....	R\$ (	1.393,43)	R\$ (	200,77)/
Imposto Renda Retido na Fonte a recuperar.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Depósito Judicial.....	R\$	883.242,39	R\$	10.379.050,47/
Estoque.....	R\$	374.461.257,14	R\$	510.833.220,42/
Recursos Repassados.....	R\$	102.298.073,87	R\$	91.374.625,85/
Obras em andamento.....	R\$	9,57	R\$	9,57/
Programa POLONOROESTE.....	R\$	1.961.077,44	R\$	1.961.076,51/
Apoio Logístico.....	R\$	3.744.379,51	R\$	3.744.379,51/
Convênio 21/90.....	R\$	45.324,27	R\$	45.324,27/
Financiamentos Fadem.....	R\$	35.803.405,51	R\$	84.779.435,70/
	R\$	521.006.254,83✓	R\$	703.251.667,66✓

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Fadem.....	R\$	159.472.876,10	R\$	179.343.352,27/
Aplicações p/ incentivos fis- cais.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Obras e serviços com recursos do Estado.....	R\$	27.161.693,43	R\$	35.780.867,40/
Equipamentos p/ repasse.....	R\$	8,95	R\$	8,95/
Projeto Italiano.....	R\$	538,78	R\$	538,78/
Bens n/ destinados a uso.....	R\$	5.486,45	R\$	5.486,45/
Despesas diferidas.....	R\$	4.821.254.029,83	R\$	6.361.896.931,74/
	R\$	5.007.894.633,54✓	R\$	6.577.027.185,59✓

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em 31 / 12 / 1993

MÊS= NOVEMBRO/93

MÊS= DEZEMBRO/93

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações.....	R\$ 102.707.826,36	R\$ 574.583.483,32
Aplicações p/incentivos fiscais.....	R\$ 29.715,21	R\$ 40.581,93
Fundos p/investimentos.....	R\$ 1.537.983.993,57	R\$ 1.666.101.649,16
(-) Provisão p/ perdas de investimentos.....	R\$ (102.737.541,57)	R\$ (25.780.092,25)
	R\$ 1.537.983.993,57✓	R\$ 2.214.945.622,16

IMOBILIZADO

Bens móveis.....	R\$ 1.020.061.658,49	R\$ 1.358.370.179,70✓
Imóveis.....	R\$ 324.266.776,44	R\$ 442.849.617,57✓
	R\$ 1.344.328.434,93✓	R\$ 1.801.219.797,27✓

DIFERIDO

Programa de informática....	R\$ 139.791,94	R\$ 186.762,93✓
	R\$ 139.791,94✓	R\$ 186.762,93✓

TOTAL GERAL DO ATIVO.....	R\$ 8.435.100.227,06✓	R\$ 11.333.483.937,25
---------------------------	-----------------------	-----------------------

PASSIVO CIRCULANTE

Impostos e contribuições a pagar.....	R\$ 46.387.781,12	R\$ 63.254.479,27✓
Outras exigibilidades a pagar.....	R\$ 496.789.598,12	R\$ 546.750.745,53✓
Fornecedores.....	R\$ 164.643,34	R\$ 94.000,84✓
Obrigações a pagar.....	R\$ 36.356.548,11	R\$ 55.671.621,62✓
Tesouro do Estado Produto Lei nº 3.744/76.....	R\$ 19.279,34	R\$ 35.148,73✓
Depósito em trânsito.....	R\$ 9,15	R\$ -:-
Recursos Recebidos P/repasse.	R\$ 106.006.184,51	R\$ 97.412.736,49✓
Recurso Recebidos-CYBORG.....	R\$ 8,94	R\$ 8,94✓
Recursos POLONOROESTE.....	R\$ 2.822.244,27	R\$ 2.822.243,34✓
Decreto-Lei nº 1.138.....	R\$ -:-	R\$ -:-
Apoio Logístico.....	R\$ 66.763,96	R\$ 66.763,96✓
Dívida p/conta de terceiros..	R\$ -:-	R\$ -:-
Parcelamento de encargos sociais.....	R\$ 38.606.479,38	R\$ 192.459.491,40✓
Provisão p/ férias.....	R\$ -:-	R\$ -:-
	R\$ 727.219.540,24✓	R\$ 958.567.240,12✓

1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em 31 / 12 / 1993

MÊS= NOVENBRO/93

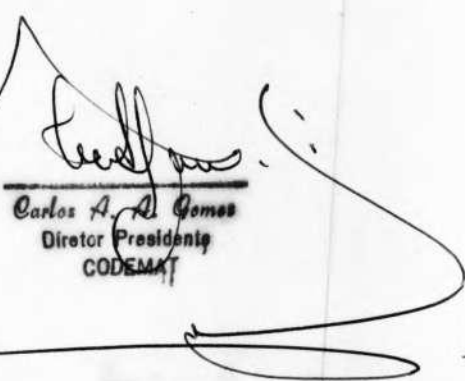
MÊS=DEZEMBRO/93

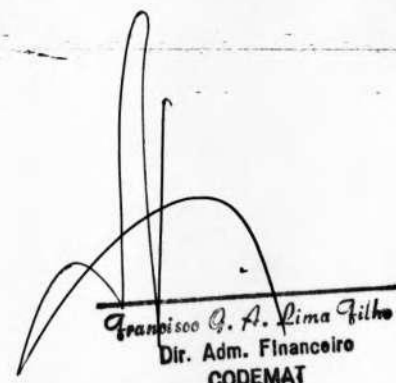
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos	R\$	-:-	R\$	-:-
Financiamentos Externos.....	R\$	4.819.623.967,60	R\$	6.361.897.343,97
Recursos FADEM.....	R\$	209.989.671,88	R\$	282.494.395,48
Recursos administrados.....	R\$	24.460.293,33	R\$	24.460.293,33
Parcelamento de encargos sociais.	R\$	2.289.730.072,34	R\$	601.302.431,28
Provisão p/ contingência Traba-				
lhista.....	R\$	608.060.253,17	R\$	832.925.039,22
	R\$	7.951.864.258,32✓	R\$	8.103.079.503,28✓

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social.....	R\$	600.000,00	R\$	600.000,00
Reserva de capital.....	R\$	2.024.053.071,55	R\$	2.269.750.597,42
Reserva legal.....	R\$	341.677,61	R\$	466.627,52
Reserva de lucros a realizar-cor-				
reção monetária-Difer.IPC/BTNF				
Lei 8.200/91.....	R\$	518.716.767,23	R\$	686.892.912,89
Lucros/Prejuízos acumulados.....	R\$(	2.787.695.087,89)	R\$(	3.732.834.804,01)
Recursos para aumento de capi-				
tal.....	R\$	-:-	R\$	3.046.961.860,03
	R\$(	243.983.571,50✓	R\$	2.271.837.193,85
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	R\$	8.435.100.227,06✓	R\$	11.333.483.937,25✓


Carlos A. D. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


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


Adilson Aguiar Casares
Chefe Divisão de Contabilidade
CRC/MT 5.243

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

MÊS: NOVEMBRO/93

MÊS: DEZEMBRO/93

(+) RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de custeio.....R\$	108.829.494,56	R\$	266.190.683,88
Receitas de serviço.....R\$	22.044.198,42	R\$	46.549.577,54
Receitas financeiras.....R\$	52.568,32	R\$	2.553.486,85

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas administrativas.....R\$	212.659.783,83	R\$	240.608.875,28
Despesas c/ projetos.....R\$	-:-	R\$	-:-
Despesas financeiras.....R\$	764.058.192,07	R\$	1.370.454.159,03
Despesas tributárias.....R\$	1.283.390,50	R\$	18.076.384,16
Depreciação.....R\$	18.743.548,09	R\$	25.284.421,00
Amortização.....R\$	2.663,20	R\$	3.570,73
Provisões.....R\$	-:-	R\$	(22.995.346,90)
(-) Recuperação de despesas.....R\$	(-:-)	R\$	(2.887,84)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO.....R\$ (865.821.316,39✓) (1.316.135.427,19✓)

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Rendas de aplicações.....R\$	6.115.333,50	R\$	11.964.690,54
Ganho/Perda de investimentos.....R\$	-:-	R\$	-:-
Receitas eventuais.....R\$	-:-	R\$	-:-
Receitas de alienação de bens.....R\$	-:-	R\$	-:-

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de bens.....R\$	-:-	R\$	11.250.336,45
-----------------------	-----	-----	---------------

(+/-) RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.....R\$ - 849.215.754,90 R\$ 1.368.212.245,20

(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CONTR.

SOCIAL.....R\$ (10.490.227,99✓) R\$ 52.791.172,10

(-) Contribuição Social.....R\$ -:- R\$ -:-

(=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO

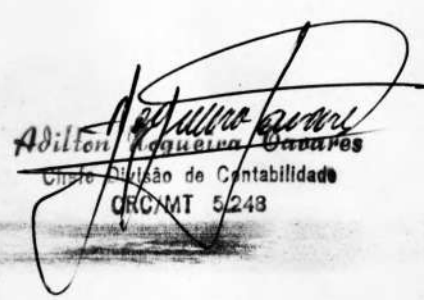
PARA O IMPOSTO DE RENDA.....R\$ -:- R\$ -:-

(-) Provisão p/ Imposto de Renda....R\$ -:- R\$ -:-

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO.....R\$ (10.490.227,99✓) R\$ 52.791.172,10


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


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


Adilton Aguiar Soares
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC/MT 5248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

MÊS: SETEMBRO/1.993

MÊS: OUTUBRO/1993

(+) RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de custeio.....	R\$ 63.666.951,75	R\$ 122.431.780,09
Receitas de serviço.....	R\$ 12.460.780,01	R\$ 17.100.794,52
Receitas financeiras.....	R\$ 7.757,76	R\$ 11.419,78

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas administrativas.....	R\$ 277.316.962,94	R\$ 186.908.079,41
Despesas c/ projetos.....	R\$ -:-	R\$ -:-
Despesas financeiras.....	R\$ 423.718.153,72	R\$ 652.663.769,85
Despesas tributárias.....	R\$ 877.759,36	R\$ 1.227.912,65
Depreciação.....	R\$ 10.141.356,55	R\$ 13.822.681,31
Amortização.....	R\$ 1.449,63	R\$ 1.975,59
Provisões.....	R\$ -:-	R\$ -:-
(-) Recuperação de despesas.....	R\$ (4.019,95)	R\$ (120.235,20)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO.....R\$ (635.916.172,73) ✓ R\$ (714.960.189,22) ✓

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Rendas de aplicações.....	R\$ 2.834.692,58	R\$ 3.067.587,05
Ganho/Perda de investimentos.....	R\$ -:-	R\$ -:-
Receitas eventuais.....	R\$ -:-	R\$ -:-
Receitas de alienação de bens.....	R\$ -:-	R\$ -:-

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de bens.....	R\$ -:-	R\$ -:-
--------------------	---------	---------

(+/-) RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.....R\$ 447.465.990,62 R\$ 726.223.902,27

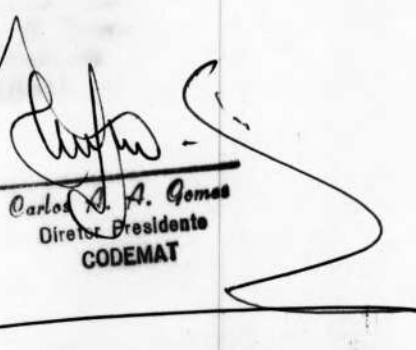
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CONTR.

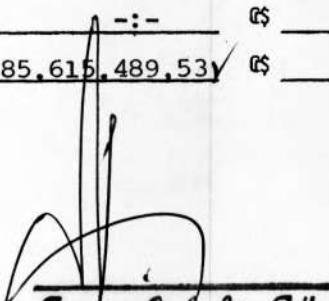
<u>SOCIAL</u>	R\$ (185.615.489,53) ✓	R\$ 14.331.300,10 ✓
(-) Contribuição Social.....	R\$ -:-	R\$ -:-

(=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO

<u>PARA O IMPOSTO DE RENDA</u>	R\$ -:-	R\$ -:-
(-) Provisão p/ Imposto de Renda....	R\$ -:-	R\$ -:-

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO.....R\$ (185.615.489,53) ✓ R\$ 14.331.300,10 ✓


Carlos A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


Adilson de Oliveira
Chefe Divisão de Contabilidade
CQC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em 31 / 08 /1993

MES= JULHO/93

MES= AGOSTO/93

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações.....	R\$ 32.422.485.310,00	R\$ 42.219.698,11
Aplicações p/incentivos fis cais.....	R\$ 9.380.400,00	R\$ 12.214,91
Fundos p/investimentos.....	R\$ 485.505.976.260,00	R\$ 632.212.970,27✓
(-) Provisão p/ perdas de investimentos.....	R\$ (32.431.865.780,00)	R\$ (42.231.913,02)
	R\$ 485.505.976.190,00✓	R\$ 632.212.970,27

IMOBILIZADO

Bens móveis.....	R\$ 340.179.262.580,00	R\$ 434.345.193,52
Imóveis.....	R\$ 102.363.521.660,00	R\$ 133.295.055,55
	R\$ 442.542.784.240,00✓	R\$ 567.640.249,07✓

DIFERIDO

Programa de informática....	R\$ 47.966.380,00	R\$ 61.211,35
	R\$ 47.966.380,00✓	R\$ 61.211,35✓

TOTAL GERAL DO ATIVO..... R\$ 2.649.567.075.620,00✓ R\$ 3.473.398.719,61✓

PASSIVO CIRCULANTE

Impostos e contribuições a pagar.....	R\$ 13.176.452.160,00	R\$ 15.469.244,34
Outras exigibilidades a pagar.....	R\$ 68.840.086.720,00	R\$ 145.875.304,15
Fornecedores.....	R\$ 121.638.670,00	R\$ 169.079,34
Obrigações a pagar.....	R\$ 13.781.708.180,00	R\$ 16.595.731,11
Tesouro do Estado Produto Lei nº 3.744/76.....	R\$ 19.279.340,00	R\$ 19.279,34
Depósito em trânsito.....	R\$ 9.150,00	R\$ 9,15
Recursos Recebidos P/repasse.	R\$ 37.960.184.510,00	R\$ 49.344.184,51
Recurso Recebidos-CYBORG.....	R\$ 8.940,00	R\$ 8,94
Recursos POLONOROESTE.....	R\$ 2.822.250.070,00	R\$ 2.822.250,07
Decreto-Lei nº 1.138.....	R\$ 10,00	R\$ -:-
Apoio Logístico.....	R\$ 66.763.960,00	R\$ 66.763,96
Dívida p/conta de terceiros..	R\$ 20,00	R\$ -:-
Parcelamento de encargos so- ciais.....	R\$ 19.133.067.940,00	R\$ 22.654.985,25
Provisão p/ férias.....	R\$ -:-	R\$ -:-
	R\$ 155.921.449.670,00✓	R\$ 253.016.840,16✓

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em 31 / 08 / 1.993

MÊS= JULHO/1993

MÊS= AGOSTO/1993

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos	R\$ 820,00	R\$ -:-
Financiamentos Externos.....	R\$ 1.459.279.592.190,00	R\$ 1.941.180.461,84
Recursos FADEM.....	R\$ 68.007.494.090,00	R\$ 88.097.908,07
Recursos administrados.....	R\$ 24.460.293.330,00	R\$ 24.460.293,33
Parcelamento de encargos sociais.	R\$ 729.939.059.190,00	R\$ 941.230.244,39
Provisão p/ contingência Traba-		
lhista.....	R\$ 143.247.258.190,00	R\$ 190.687.122,13
	R\$ 2.424.933.697.810,00 ✓	R\$ 3.185.656.029,76 ✓

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social.....	R\$ 600.000.000,00	R\$ 600.000,00
Reserva de capital.....	R\$ 638.536.148.510,00	R\$ 831.666.094,77
Reserva legal.....	R\$ 107.859.720,00	R\$ 140.452,06
Reserva de lucros a realizar-cor-		
reção monetária-Difer.IPC/BTNF		
Lei 8.200/91.....	R\$ 163.746.886.530,00	R\$ 213.226.840,79
Lucros/Prejuízos acumulados.....	R\$(734.278.966.620,00)	R\$(1.010.907.537,93)
Recursos para aumento de capi-		
tal.....	R\$ -:-	R\$ -:-
	R\$ 68.711.928.140,00 ✓	R\$ 34.725.849,69 ✓

TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	R\$ 2.649.567.075.620,00 ✓	R\$ 3.473.398.719,61 ✓
-----------------------------	----------------------------	------------------------

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

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

Adilson Rogueira Gomes
Chefe Divisão de Contabilidade
CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

MÊS: JULHO/93

MÊS: AGOSTO/93

(+) RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de custeio.....	₢ 47.882.151.285,61	₢ 60.483.349,05
Receitas de serviço.....	₢ 7.335.350.746,86	₢ 2.652.977,16
Receitas financeiras.....	₢ 137.068.490,00	₢ 5.290,49

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas administrativas.....	₢ 60.587.738.840,37	₢ 63.099.561,52
Despesas c/ projetos.....	₢ -:-	₢ -:-
Despesas financeiras.....	₢ 222.571.372.354,36	₢ 342.375.832,41
Despesas tributárias.....	₢ 505.068.213,82	₢ 398.526,04
Depreciação.....	₢ 5.787.994.561,81	₢ 7.595.311,31
Amortização.....	₢ 836.640,88	₢ 1.097,87
Provisões.....	₢ (15,14)	₢ -:-
(-) Recuperação de despesas.....	₢ 4,49	₢ (-:-)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO.....₢ (234.098.440.078,12) ₢ (350.328.712,45) ✓

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Rendas de aplicações.....	₢ 1.014.665.741,38	₢ 1.317.330,09
Rendas de dividendos.....	₢ (4,02)	₢ -:-
Receitas eventuais.....	₢ -:-	₢ -:-
Receitas de alienação de bens.....	₢ -:-	₢ 3.120,00 -:-

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de bens.....	₢ -:-	₢ -:-
--------------------	-------	-------

(+/-) RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.....₢ 255.987.935.781,28 ₢ 294.259.266,59 ✓

(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CONTR. SOCIAL

SOCIAL.....₢ 22.904.161.440,52 ✓ ₢ (54.748.995,77) ✓

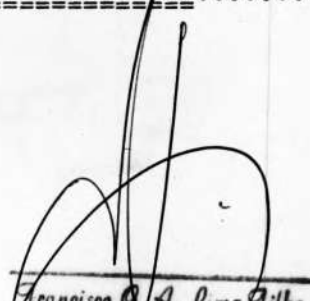
(-) Contribuição Social.....₢ -:- ₢ -:-

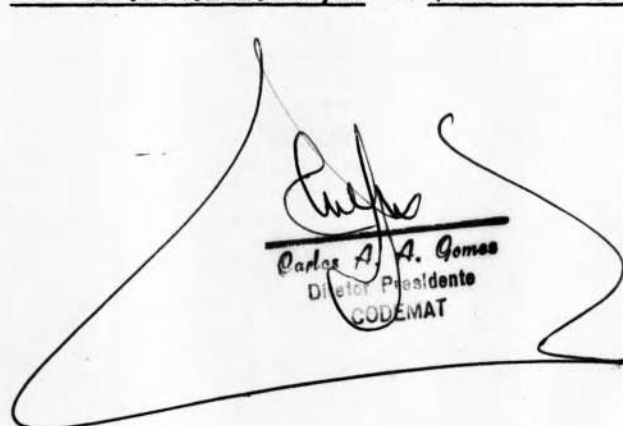
(=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA

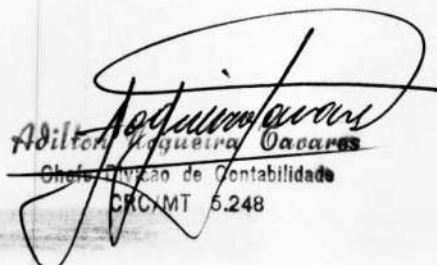
PARA O IMPOSTO DE RENDA.....₢ -:- ₢ -:-

(-) Provisão p/ Imposto de Renda.....₢ -:- ₢ -:-

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO.....₢ 22.904.161.440,52 ✓ ₢ (54.748.995,77) ✓


Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Adilson Aguiar Cavalcante
Chefe de Seção de Contabilidade
CRC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em 30 / 06 / 93

MÊS= MAIO/1.993

MÊS= JUNHO/1.993

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$		R\$	
Numerário em trânsito.....	R\$		R\$	698.518.917,21
Banco c/ movimento.....	R\$	32.902.732,00	R\$	779.797.922,94
Banco c/ especial.....	R\$	5.617.163.151,52	R\$	5.182.657.860,56
Banco c/ aplicação.....	R\$	2.000.000,00	R\$	1.702.270.000,00
	R\$	5.652.065.883,52✓	R\$	8.363.244.700,71✓

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos diversos.....	R\$	79.766.690,00	R\$	134.000.000,00
Adiantamentos p/ serviços.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Adiantamentos p/ fornecedores.	R\$	144.000,00	R\$	144.000,00
Contas a receber.....	R\$	20.300.738,79	R\$	90.300.738,79
Devedores p/compra de terras..	R\$	2.812.431,14	R\$	2.812.431,14
(-)Provisão p/devedores du- vidosos.....	R\$	(343.431,35)	R\$	(1.393.431,35)
Imposto Renda Retido na Fonte a recuperar.....	R\$	11,85	R\$	11,85
Depósito Judicial.....	R\$	6.165.645,52	R\$	6.165.645,52
Estoque.....	R\$	68.492.932.693,80	R\$	89.064.806.193,30
Recursos Repassados.....	R\$	20.248.344.937,27	R\$	22.871.344.937,27
Obras em andamento.....	R\$	9.791,15	R\$	9.791,15
Programa POLONOROESTE.....	R\$	1.961.077.512,68	R\$	1.961.077.512,68
Apoio Logístico.....	R\$	3.744.379.585,40	R\$	3.744.379.585,40
Convênio 21/90.....	R\$	45.324.276,61	R\$	45.324.276,61
Financiamentos Fadem.....	R\$	6.917.625.328,97	R\$	15.543.583.575,19
	R\$	101.518.540.211,83✓	R\$	133.462.555.267,55✓

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Fadem.....	R\$	30.756.749.486,63	R\$	33.834.132.979,11
Aplicações p/ incentivos fis- cais.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Obras e serviços com recursos do Estado.....	R\$	25.019.183.026,37	R\$	25.019.183.026,37
Equipamentos p/ repasse.....	R\$	8.965,01	R\$	8.965,01
Projeto Italiano.....	R\$	538.788,75	R\$	538.788,75
Bens n/ destinados a uso.....	R\$	5.486.453,01	R\$	5.486.453,01
Despesas diferidas.....	R\$	855.226.479.037,35	R\$	1.114.378.685.227,11
	R\$	911.008.445.757,12✓	R\$	1.173.238.035.439,36✓

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanço Patrimonial Realizado em 30 / 06 / 93

MÊS= MAIO/1.993

MÊS= JUNHO/1.993

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações.....	R\$ 18.804.632.351,25	R\$ 24.468.686.730,20
Aplicações p/incentivos fis cais.....	R\$ 5.440.522,41	R\$ 7.079.234,95
Fundos p/investimentos.....	R\$ 281.587.339.273,34	R\$ 366.402.930.042,53
(-) Provisão p/ perdas de investimentos.....	R\$ (18.810.072.873,66)	R\$ (24.475.765.965,15)
	R\$ 281.587.339.273,34✓	R\$ 366.402.930.042,53✓

IMOBILIZADO

Bens móveis.....	R\$ 205.911.864.099,50	R\$ 261.732.611.028,41
Imóveis.....	R\$ 59.369.550.781,81	R\$ 77.251.972.403,29
	R\$ 265.281.414.881,31✓	R\$ 338.984.583.431,70✓

DIFERIDO

Programa de informática....	R\$ 28.932.692,98	R\$ 36.923.386,60
	R\$ 28.932.692,98✓	R\$ 36.923.386,60✓

TOTAL GERAL DO ATIVO.....	R\$ 1.565.076.738.700,10✓	R\$ 2.020.488.272.268,45✓
---------------------------	---------------------------	---------------------------

PASSIVO CIRCULANTE

Impostos e contribuições a pagar.....	R\$ 9.211.418.012,19	R\$ 12.113.816.674,86
Outras exigibilidades a pagar.....	R\$ 44.814.986.137,47	R\$ 59.321.171.892,82
Fornecedores.....	R\$ 140.585.233,60	R\$ 113.043.833,60
Obrigações a pagar.....	R\$ 10.385.896.838,60	R\$ 13.845.580.212,59
Tesouro do Estado Produto Lei nº 3.744/76.....	R\$ 19.279.348,30	R\$ 19.279.348,30
Depósito em trânsito.....	R\$ 9.158,67	R\$ 9.158,67
Recursos Recebidos P/repasse.	R\$ 7.859.616.533,31	R\$ 7.859.616.533,31
Recurso Recebidos-CYBORG.....	R\$ 8.944,14	R\$ 8.944,14
Recursos POLONOROESTE.....	R\$ 2.822.250.073,98	R\$ 2.822.250.073,98
Decreto-Lei nº 1.138.....	R\$ 15,00	R\$ 15,00
Apoio Logístico.....	R\$ 66.763.965,39	R\$ 66.763.965,39
Dívida p/conta de terceiros..	R\$ 28,80	R\$ 28,80
Parcelamento de encargos so- ciais.....	R\$ 7.049.749.234,78	R\$ 15.748.138.290,42
Provisão p/ férias.....	R\$ -:-	R\$ -:-
	R\$ 82.370.563.524,23✓	R\$ 111.909.678.971,88✓

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em 30 / 06 /1993

MÊS= MAIO/93

MÊS= JUNHO/93

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

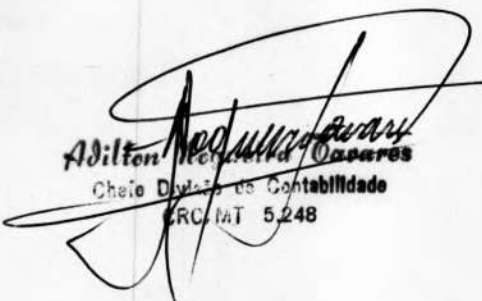
Financiamentos Internos	R\$ 828,47	R\$ 828,47
Financiamentos Externos.....	R\$ 855.226.891.272,00	R\$ 1.114.379.097.461,76
Recursos FADEM.....	R\$ 39.655.182.015,45	R\$ 52.083.336.714,85
Recursos administrados.....	R\$ 24.460.293.351,28	R\$ 24.460.293.351,28
Parcelamento de encargos sociais.	R\$ 429.415.624.057,65	R\$ 550.872.333.435,78
Provisão p/ contingência Traba - lhista.....	R\$ 83.081.602.004,23	R\$ 108.106.218.431,32
	R\$ 1.431.839.593.529,08✓	R\$ 1.849.901.280.223,46✓

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social.....	R\$ 600.000.000,00	R\$ 600.000.000,00
Reserva de capital.....	R\$ 386.471.605.032,66	R\$ 505.851.940.347,51
Reserva legal.....	R\$ 62.557.277,46	R\$ 81.399.859,15
Reserva de lucros a realizar-cor- reção monetária-Difer.IPC/BTNF		
Lei 8.200/91.....	R\$ 96.026.539.877,40	R\$ 124.260.387.065,43
Lucros/Prejuízos acumulados.....	R\$(432.294.120.540,73)	R\$(572.116.414.198,98)
Recursos para aumento de capi- tal.....	R\$ -:-	R\$ -:-
	R\$ 50.866.581.646,79✓	R\$ 58.677.313.073,11✓
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	R\$ 1.565.076.738.700,10✓	R\$ 2.020.488.272.268,45✓


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


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


Adilton Medeiros
Chefe Divisão de Contabilidade
CODEMAT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

MÊS: MAIO/1993

MÊS: JUNHO/1993

(+) RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de custeio.....	₱ 18.651.595.670,89	₱ 24.842.056.369,93
Receitas de serviço.....	₱ 224.734.055,00	₱ 5.967.532.573,89
Receitas financeiras.....	₱ -:-	₱ -:-

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas administrativas.....	₱ 57.085.067.660,64	₱ 46.212.189.757,58
Despesas c/ projetos.....	₱ -:-	₱ -:-
Despesas financeiras.....	₱ 100.803.575.619,47	₱ 158.980.588.779,86
Despesas tributárias.....	₱ 126.790.313,05	₱ 329.590.876,96
Depreciação.....	₱ 3.441.365.709,47	₱ 4.422.276.030,97
Amortização.....	₱ 494.179,40	₱ - 639.238,75
Provisões.....	₱ 4.198.831.408,07	₱ 5.666.743.091,49
(-) Recuperação de despesas.....	₱ (1.903.533,00)	₱ (-:-)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO.....₱ (146.777.891.631,21) ✓ ₱ (184.802.438.831,79) ✓

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Rendas de aplicações.....	₱ 657.444.914,45	₱ 1.115.797.035,48
Ganho/Perda de investimentos.....	₱ -:-	₱ -:-
Receitas eventuais.....	₱ -:-	₱ -:-
Receitas de alienação de bens.....	₱ 5.000.000.000,00	₱ -:-

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de bens.....	₱ 2.663.244.114,48	₱ 1.160.833.195,55
--------------------	--------------------	--------------------

(+/-) RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.....₱ 129.370.494.113,63 ₱ 174.544.596.203,33

(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CONTR.

SOCIAL.....₱ (14.413.196.717,61) ✓ ₱ (10.302.878.788,53) ✓

(-) Contribuição Social.....₱ -:- ₱ -:-

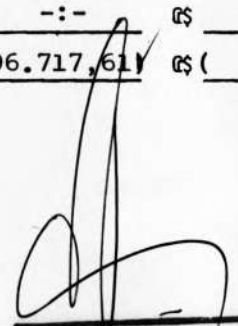
(=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO

PARA O IMPOSTO DE RENDA.....₱ -:- ₱ -:-

(-) Provisão p/ Imposto de Renda.....₱ -:- ₱ -:-

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO.....₱ (14.413.196.717,61) ✓ ₱ (10.302.878.788,53) ✓


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. F. a. ceiro
CODEMAT


Adilton Maciel
Diretor de Contabilidade
CFC/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanço Patrimonial Realizado em 30 / 04 / 1993

MÊS= MARÇO/1993

MÊS= ABRIL/1993

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$	374.176,36	R\$	1.122.893,72
Numerário em trânsito.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Banco c/ movimento.....	R\$	3.775.190,71	R\$	21.799.544,21
Banco c/ especial.....	R\$	2.737.411.395,61	R\$	2.747.604.731,57
Banco c/ aplicação.....	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00
	R\$	2.743.560.762,68✓	R\$	2.772.527.169,50✓

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos diversos.....	R\$	22.485.624,00	R\$	33.390.000,00
Adiantamentos p/ serviços.....	R\$	287.353.230,40	R\$	287.353.230,40
Adiantamentos p/ fornecedores.....	R\$	144.000,00	R\$	144.000,00
Contas a receber.....	R\$	20.302.333,66	R\$	20.300.738,79
Devedores p/compra de terras..	R\$	2.867.627,14	R\$	2.812.431,14
(-)Provisão p/devedores duvidosos.....	R\$	(344.283,21)	R\$	(343.431,35)
Imposto Renda Retido na Fonte a recuperar.....	R\$	11,85	R\$	11,85
Depósito Judicial.....	R\$	1.946.174,52	R\$	1.946.174,52
Estoque.....	R\$	41.763.188.613,21	R\$	53.180.403.444,97
Recursos Repassados.....	R\$	11.639.044.937,27	R\$	15.469.494.937,27
Obras em andamento.....	R\$	9.791,15	R\$	9.791,15
Programa POLONOROESTE.....	R\$	1.683.724.478,65	R\$	1.683.724.282,28
Apoio Logístico.....	R\$	3.744.379.585,40	R\$	3.744.379.585,40
Convênio 21/90.....	R\$	45.324.276,61	R\$	45.324.276,61
Financiamentos Fadem.....	R\$	6.093.259.620,68	R\$	6.704.369.986,90
	R\$	65.303.686.021,33✓	R\$	81.173.309.459,93✓

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Fadem.....	R\$	16.794.034.407,25	R\$	22.646.789.005,17
Aplicações p/ incentivos fiscais.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Obras e serviços com recursos do Estado.....	R\$	24.185.962.390,77	R\$	25.019.183.026,37
Equipamentos p/ repasse.....	R\$	8.965,01	R\$	8.965,01
Projeto Italiano.....	R\$	538.788,75	R\$	538.788,75
Bens n/ destinados a uso.....	R\$	5.486.453,01	R\$	5.486.453,01
Despesas diferidas.....	R\$	515.227.644.420,87	R\$	661.785.231.112,23
	R\$	556.213.675.425,66✓	R\$	709.457.237.350,54✓

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balço Patrimonial Realizado em 30 / 04 / 1993

MÊS= MARÇO/93

MÊS= ABRIL/93

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações.....	R\$ 11.473.354.521,41	R\$ 14.607.015.389,07
Aplicações p/incentivos fiscais.....	R\$ 3.319.452,21	R\$ 4.226.076,52
Fundos p/investimentos.....	R\$ 171.806.143.926,70	R\$ 218.730.710.693,10
(-) Provisão p/ perdas de investimentos.....	R\$ (11.476.673.973,62)	R\$ (14.611.241.465,59)
	R\$ 171.806.143.926,70✓	R\$ 218.730.710.693,10✓

IMOBILIZADO

Bens móveis.....	R\$ 86.183.310.533,90	R\$ 108.253.367.957,01
Imóveis.....	R\$ 38.290.776.785,02	R\$ 48.751.948.244,78
	R\$ 124.474.087.318,92✓	R\$ 157.005.316.201,79✓

DIFERIDO

Programa de informática....	R\$ 18.331.787,60	R\$ 22.906.461,92
	R\$ 18.331.787,60✓	R\$ 22.906.461,92✓

TOTAL GERAL DO ATIVO.....	R\$ 920.559.485.242,89✓	R\$ 1.169.162.007.336,78✓
---------------------------	-------------------------	---------------------------

PASSIVO CIRCULANTE

Impostos e contribuições a pagar.....	R\$ 4.733.094.679,90	R\$ 5.009.212.035,08
Outras exigibilidades a pagar.....	R\$ 25.336.846.207,38	R\$ 27.512.471.339,18
Fornecedores.....	R\$ 14.956.833,60	R\$ 67.108.408,60
Obrigações a pagar.....	R\$ 5.590.614.627,70	R\$ 8.245.412.600,40
Tesouro do Estado Produto Lei nº 3.744/76.....	R\$ 14.064.544,30	R\$ 19.279.348,30
Depósito em trânsito.....	R\$ 9.158,67	R\$ 9.158,67
Recursos Recebidos P/repasse.....	R\$ 7.859.616.533,31	R\$ 7.859.616.533,31
Recurso Recebidos-CYBORG.....	R\$ 8.944,14	R\$ 8.944,14
Recursos POLONOROESTE.....	R\$ 2.822.250.270,35	R\$ 2.822.250.073,98
Decreto-Lei nº 1.138.....	R\$ 15,00	R\$ 15,00
Apoio Logístico.....	R\$ 66.763.965,39	R\$ 66.763.965,39
Dívida p/conta de terceiros..	R\$ 28,80	R\$ 28,80
Parcelamento de encargos sociais.....	R\$ 5.526.457.223,15	R\$ 6.255.586.915,22
Caução.....	R\$ -:-	R\$ 393.740.000,00
	R\$ 51.964.683.031,69✓	R\$ 58.251.459.366,07✓

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em 30 / 04 / 1993

MÊS= MARÇO/93

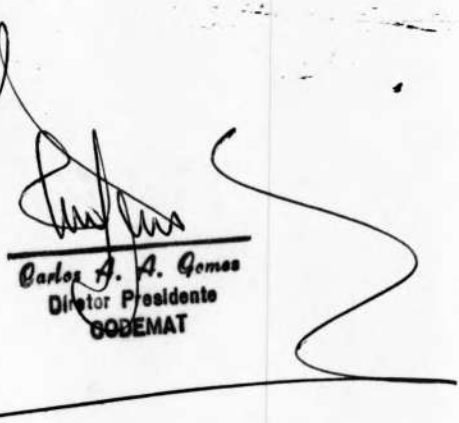
MÊS= ABRIL/93

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos	R\$	828,47	R\$	828,47
Financiamentos Externos.....	R\$	515.228.056.655,52	R\$	661.785.643.346,88
Recursos FADEM.....	R\$	24.604.087.559,55	R\$	31.038.980.676,00
Recursos administrados.....	R\$	24.460.293.351,28	R\$	24.460.293.351,28
Parcelamento de encargos sociais.	R\$	262.001.277.152,79	R\$	333.560.396.838,51
Provisão p/ contingência Traba - lhista.....	R\$	48.671.314.319,43	R\$	64.854.827.678,42
	R\$	874.965.029.867,04✓	R\$	1.115.700.142.719,56✓

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social.....	R\$	600.000.000,00	R\$	600.000.000,00
Reserva de capital.....	R\$	189.414.205.017,95	R\$	244.571.057.308,92
Reserva legal.....	R\$	38.168.351,72	R\$	48.593.085,86
Reserva de lucros a realizar-cor- reção monetária-Difer.IPC/BTNF				
Lei 8.200/91.....	R\$	59.147.479.479,74	R\$	75.013.887.458,29
Lucros/Prejuízos acumulados.....	R\$	255.570.080.505,25)	R\$	325.023.132.601,92)
Recursos para aumento de capi- tal.....	R\$	-:-	R\$	-:-
	R\$	6.370.227.655,84✓	R\$	4.789.594.748,85✓
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	R\$	920.559.485.242,89✓	R\$	1.169.162.007.336,78✓


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


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


Virginia Maria P. de Souza
Chefe Divisão de Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

MÊS: MARÇO/93

MÊS: ABRIL/93

(+) RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de custeio.....	₢ 27.711.083.411,07	₢ 17.746.940.582,50
Receitas de serviço.....	₢ 169.869.263,50	₢ 180.472.620,75
Receitas financeiras.....	₢ -:-	₢ -:-

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas administrativas.....	₢ 41.737.029.732,43	₢ 22.522.254.218,98
Despesas c/ projetos.....	₢ -:-	₢ -:-
Despesas financeiras.....	₢ 164.516.262.797,60	₢ 87.808.806.580,11
Despesas tributárias.....	₢ 190.377.850,38	₢ 120.051.613,78
Depreciação.....	₢ 3.202.268.099,76	₢ 1.670.476.137,99
Amortização.....	₢ 736.940,03	₢ 383.810,94
Provisões.....	₢ 11.476.335.675,47	₢ 3.134.566.640,11
(-) Recuperação de despesas.....	₢ (157.901.761,49)	₢ (-:-)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO.....₢ (193.084.156.659,61) ✓ ₢ (97.329.125.798,66) ✓

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Rendas de aplicações.....	₢ 512.047.685,29	₢ 434.110.473,40
Ganho/Perda de investimentos.....	₢ 194.952.844,02	₢ -:-
Receitas eventuais.....	₢ -:-	₢ -:-
Receitas de alienação de bens.....	₢ -:-	₢ -:-

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de bens.....	₢ -:-	₢ -:-
--------------------	-------	-------

(+/-) RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.....₢ 183.696.426.782,57 ₢ 96.956.309.759,19

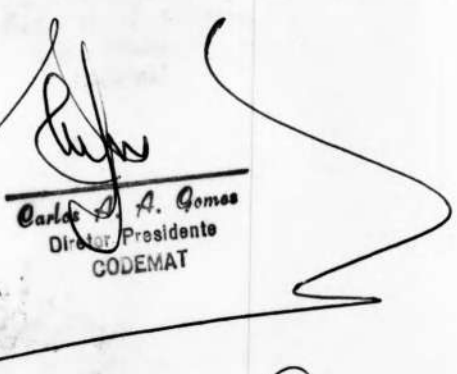
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CONTR.

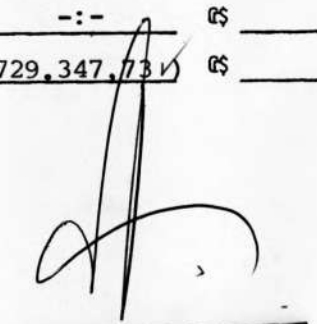
<u>SOCIAL</u>	₢ (8.680.729.347,73) ✓	₢ 61.294.433,93 ✓
(-) Contribuição Social.....	₢ -:-	₢ -:-

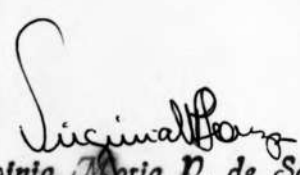
(=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO

<u>PARA O IMPOSTO DE RENDA</u>	₢ -:-	₢ -:-
(-) Provisão p/ Imposto de Renda....	₢ -:-	₢ -:-

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO.....₢ (8.680.729.347,73) ✓ ₢ 61.294.433,93 ✓


Carlos A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


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


Virgínia Maria P. de Souza
Chefe Divisão de Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em 28 / 02 / 1993

MÊS= JANEIRO/1993

MÊS= FEVEREIRO/1993

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$	391.827,22	R\$	102.580,68
Numerário em trânsito.....	R\$	534.267,81	R\$	-:-
Banco c/ movimento.....	R\$	284.265,35	R\$	15.569.375,02
Banco c/ especial.....	R\$	637.618.917,20	R\$	1.110.405.201,56
Banco c/ aplicação.....	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00
	R\$	640.829.277,58 ✓	R\$	1.128.077.157,26 ✓

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos diversos.....	R\$	3.985.424,00	R\$	2.690.424,00
Adiantamentos p/ serviços.....	R\$	287.353.230,40	R\$	307.353.230,40
Adiantamentos p/ fornecedores.....	R\$	144.000,00	R\$	144.000,00
Contas a receber.....	R\$	20.518.044,40	R\$	20.302.378,66
Devedores p/compra de terras..	R\$	2.961.375,14	R\$	2.959.271,14
(-)Provisão p/devedores duvidosos.....	R\$ (	348.925,09)	R\$ (	345.658,54)
Imposto Renda Retido na Fonte a recuperar.....	R\$	11,85	R\$	11,85
Depósito Judicial.....	R\$	-:-	R\$	1.946.174,52
Estoque.....	R\$	26.465.392.419,25	R\$	33.532.054.156,83
Recursos Repassados.....	R\$	8.408.739.931,27	R\$	8.673.776.937,27
Obras em andamento.....	R\$	9.791,15	R\$	9.791,15
Programa POLONOROESTE.....	R\$	1.683.725.181,67	R\$	1.683.724.934,54
Apoio Logístico.....	R\$	3.753.301.178,50	R\$	3.753.301.178,50
Convênio 21/90.....	R\$	45.324.276,61	R\$	45.324.276,61
Financiamentos Fadem.....	R\$	4.483.214.864,71	R\$	5.521.810.425,78
	R\$	45.154.320.803,86 ✓	R\$	53.545.051.532,71 ✓

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Fadem.....	R\$	10.365.101.181,36	R\$	13.195.806.410,48
Aplicações p/ incentivos fiscais.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Obras e serviços com recursos do Estado.....	R\$	13.254.617.436,43	R\$	16.945.040.698,43
Equipamentos p/ repasse.....	R\$	8.965,01	R\$	8.965,01
Projeto Italiano.....	R\$	538.788,75	R\$	538.788,75
Bens n/ destinados a uso.....	R\$	5.486.453,01	R\$	5.486.453,01
Despesas diferidas.....	R\$	322.401.667.640,55	R\$	407.186.031.393,99
	R\$	346.027.420.465,11 ✓	R\$	437.332.912.709,67 ✓

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanço Patrimonial Realizado em 28 / 02 / 1993

MÊS= JANEIRO/1993

MÊS= FEVEREIRO/1993

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações.....	R\$ 7.016.883.033,53	R\$ 8.891.796.800,59
Aplicações p/incentivos fiscais.....	R\$ 2.103.861,98	R\$ 2.666.013,38
Fundos p/investimentos.....	R\$ 108.890.287.908,93	R\$ 137.985.813.503,17
(-) Provisão p/ perdas de investimentos.....	R\$ (7.018.986.895,51)	R\$ (8.894.462.813,97)
	R\$ 108.890.287.908,93✓	R\$ 137.985.813.503,17✓

IMOBILIZADO

Bens móveis.....	R\$ 56.492.649.802,12	R\$ 70.402.743.405,75
- Imóveis.....	R\$ 24.268.594.900,52	R\$ 30.753.172.521,07
	R\$ 80.761.244.702,64✓	R\$ 101.155.915.926,82✓

DIFERIDO

Programa de informática....	R\$ 12.048.958,87	R\$ 14.995.794,50
	R\$ 12.048.958,87✓	R\$ 14.995.794,50✓

TOTAL GERAL DO ATIVO.....	R\$ 581.486.152.116,99✓	R\$ 731.162.766.624,13✓
---------------------------	-------------------------	-------------------------

PASSIVO CIRCULANTE

Impostos e contribuições a pagar.....	R\$ 3.127.613.622,08	R\$ 3.990.141.499,64
Outras exigibilidades a pagar.....	R\$ 19.425.038.104,60	R\$ 22.647.746.141,58
Fornecedores.....	R\$ 22.980.193,60	R\$ 25.223.873,60
Obrigações a pagar.....	R\$ 3.279.585.023,69	R\$ 7.319.668.010,85
Tesouro do Estado Produto Lei nº 3.744/76.....	R\$ 1.701.292,30	R\$ 9.183.188,30
Depósito em trânsito.....	R\$ 9.158,67	R\$ 9.158,67
Recursos Recebidos P/repassa.	R\$ 7.631.616.533,31	R\$ 7.859.616.533,31
Recurso Recebidos-CYBORG.....	R\$ 8.944,14	R\$ 8.944,14
Recursos POLONOROESTE.....	R\$ 2.822.250.873,37	R\$ 2.822.250.726,24
Decreto-Lei nº 1.138.....	R\$ 15,00	R\$ 15,00
Apoio Logístico.....	R\$ 66.763.965,39	R\$ 66.763.965,39
Dívida p/conta de terceiros..	R\$ 28,80	R\$ 28,80
Parcelamento de encargos sociais.....	R\$ 4.278.996.958,67	R\$ 4.930.572.278,69
Provisão p/ férias.....	R\$ -:-	R\$ -:-
	R\$ 40.656.564.813,62✓	R\$ 49.671.184.364,21✓

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em 28 / 02 / 1993

MÊS= JANEIRO/93

MÊS= FEVEREIRO/93

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

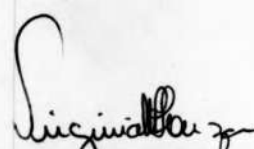
Financiamentos Internos	R\$ 828,47	R\$ 828,47
Financiamentos Externos.....	R\$ 322.402.079.875,20	R\$ 407.186.443.628,64
Recursos FADEM.....	R\$ 15.510.561.814,92	R\$ 19.649.736.279,65
Recursos administrados.....	R\$ 12.995.276.725,16	R\$ 13.354.276.534,91
Parcelamento de encargos sociais.	R\$ 166.055.729.127,95	R\$ 210.425.881.964,27
Provisão p/ contingência Traba - lhista.....	R\$ 29.687.087.242,11	R\$ 37.619.488.039,81
	R\$ 546.650.735.613,81✓	R\$ 688.235.827.275,75✓

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social.....	R\$ 600.000.000,00	R\$ 600.000.000,00
Reserva de capital.....	R\$ 117.097.842.962,74	R\$ 148.727.463.288,74
Reserva legal.....	R\$ 24.191.002,23	R\$ 30.654.847,06
Reserva de lucros a realizar-cor- reção monetária-Difer.IPC/BTNF		
Lei 8.200/91.....	R\$ 37.792.645.938,44	R\$ 47.687.078.640,72
Lucros/Prejuízos acumulados.....	R\$(161.335.828.213,85)	R\$(203.789.441.792,35)
Recursos para aumento de capi- tal.....	R\$ 5.821.148.310,44✓	R\$ 6.744.245.015,83✓

TOTAL GERAL DO PASSIVO..... R\$ 581.486.152.116,99✓ R\$ 731.162.766.624,13✓


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


Virginia Maria P. de Souza
Chefe Divisão de Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

MÊS: JANEIRO/1993

MÊS: FEVEREIRO/1993

(+) RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas de custeio.....	₹ 4.722.653.345,69	₹ 9.306.336.257,33
Receitas de serviço.....	₹ 8.015.484,00	₹ 12.034.370,50
Receitas financeiras.....	₹ -:-	₹ -:-

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas administrativas.....	₹ 8.834.852.240,72	₹ 13.161.310.242,51
Despesas c/ projetos.....	₹ -:-	₹ -:-
Despesas financeiras.....	₹ 47.484.179.096,88	₹ 53.930.565.167,49
Despesas tributárias.....	₹ 28.583.962,32	₹ 61.328.447,62
Depreciação.....	₹ 807.749.824,76	₹ 1.067.620.463,16
Amortização.....	₹ 185.887,99	₹ 245.692,19
Provisões.....	₹ 7.018.653.239,24	₹ 1.875.472.652,91
(-) Recuperação de despesas.....	₹ (31.583.457,09)	₹ (55.680.905,24)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO..... ₹ (59.411.951.965,13) ✓ ₹ (60.722.491.132,81) ✓

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Rendas de aplicações.....	₹ 68.117.920,57	₹ 133.413.402,63
Ganho/Perda de investimentos.....	₹ -:-	₹ -:-
Receitas eventuais.....	₹ -:-	₹ -:-
Receitas de alienação de bens.....	₹ -:-	₹ -:-

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa de bens.....	₹ -:-	₹ -:-
--------------------	-------	-------

(+/-) RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA..... ₹ ✓ 52.271.041.275,39 ₹ - 61.040.681.293,70

(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CONTR.

SOCIAL..... ₹ (7.072.792.769,17) ✓ ₹ 451.603.563,52 ✓

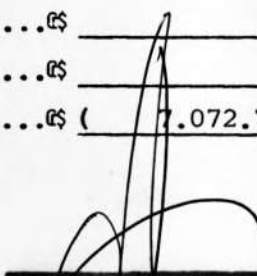
(-) Contribuição Social..... ₹ -:- ₹ -:-

(=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO

PARA O IMPOSTO DE RENDA..... ₹ -:- ₹ -:-

(-) Provisão p/ Imposto de Renda..... ₹ -:- ₹ -:-

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO..... ₹ (7.072.792.769,17) ✓ ₹ 451.603.563,52 ✓


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


Virginia Maria N. de Souza
Chefe de Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em 31 / 10 /1993

MÊS= SETEMBRO/93

MÊS= OUTUBRO/1993

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Numerário em trânsito.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Banco c/ movimento.....	R\$	9.200,80	R\$ (	301.816,16)
Banco c/ especial.....	R\$	8.701.283,88	R\$	12.776.941,13
Banco c/ aplicação.....	R\$	4.681.426,83	R\$	14.933.959,24
	R\$	13.391.911,51✓	R\$	27.409.084,21✓

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos diversos.....	R\$	303.370,00	R\$	1.388.530,80
Adiantamentos p/ serviços.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Adiantamentos p/ fornecedores.	R\$	144,00	R\$	144,00
Contas a receber.....	R\$	90.301,66	R\$	90.300,66
Devedores p/compra de terras..	R\$	2.811,90	R\$	2.811,90
(-)Provisão p/devedores du-				
vidosos.....	R\$ (	1.393,43)	R\$ (	1.393,43)
Imposto Renda Retido na Fonte				
a recuperar.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Depósito Judicial.....	R\$	30.556,39	R\$	41.976,17
Estoque.....	R\$	205.861.846,59	R\$	283.849.325,47
Recursos Repassados.....	R\$	62.599.073,87	R\$	73.948.073,87
Obras em andamento.....	R\$	9,57	R\$	9,57
Programa POLONOROESTE.....	R\$	1.961.077,44	R\$	1.961.077,44
Apoio Logístico.....	R\$	3.744.379,51	R\$	3.744.379,51
Convênio 21/90.....	R\$	45.324,27	R\$	45.324,27
Financiamentos Fadem.....	R\$	26.268.033,87	R\$	30.720.970,21
	R\$	300.905.535,64✓	R\$	395.791.530,44✓

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Fadem.....	R\$	85.761.697,83	R\$	115.466.955,17
Aplicações p/ incentivos fis-				
cais.....	R\$	-:-	R\$	-:-
Obras e serviços com recursos				
do Estado.....	R\$	26.739.163,23	R\$	26.745.855,63
Equipamentos p/ repasse.....	R\$	8,95	R\$	8,95
Projeto Italiano.....	R\$	538,78	R\$	538,78
Bens n/ destinados a uso.....	R\$	5.486,45	R\$	5.486,45
Despesas diferidas.....	R\$	2.628.222.579,37	R\$	3.570.202.702,07
	R\$	2.740.729.474,61✓	R\$	3.712.421.547,05✓

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balço Patrimonial Realizado em 31 / 10 / 1993

MÊS= SETEMBRO/93

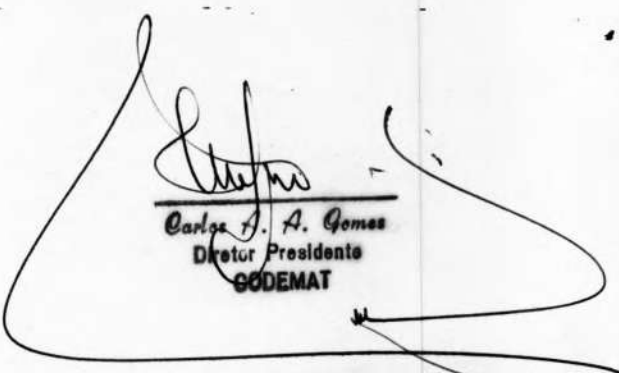
MÊS= OUTUBRO/93

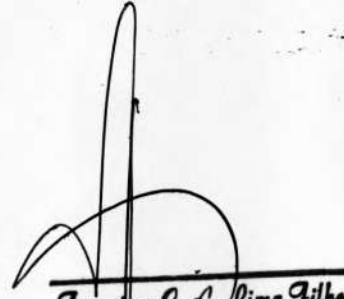
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos	R\$	-:-	R\$	-:-
Financiamentos Externos.....	R\$	2.626.592.517,14	R\$	3.568.572.639,84
Recursos FADEN.....	R\$	117.196.998,53	R\$	155.999.617,16
Recursos administrados.....	R\$	24.460.293,33	R\$	24.460.293,33
Parcelamento de encargos sociais.	R\$	1.261.505.288,08	R\$	1.732.965.120,08
Provisão p/ contingência Traba - lhista.....	R\$	329.156.844,76	R\$	459.221.943,00
	R\$	4.358.911.941,84✓	R\$	5.941.219.613,41✓

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social.....	R\$	600.000,00	R\$	600.000,00
Reserva de capital.....	R\$	1.114.863.602,97	R\$	1.531.743.479,23
Reserva legal.....	R\$	188.244,07	R\$	258.596,14
Reserva de lucros a realizar-cor- reção monetária-Difer.IPC/BTNF				
Lei 8.200/91.....	R\$	285.782.133,36	R\$	392.586.891,55
Lucros/Prejuízos acumulados.....	R\$(	1.540.507.361,40)	R\$(	2.101.906.651,25)
Recursos para aumento de capi- tal.....	R\$	-:-	R\$	-:-
	R\$(	139.073.381,00✓	R\$(	176.717.684,33✓
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	R\$	4.659.333.012,79✓	R\$	6.323.662.891,92✓


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT


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


Adilton Aguiar
Chefe Divisão de Contabilidade
ORÇ/MT 5.248

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanco Patrimonial Realizado em 31 / 08 / 1993

MÊS= JULHO/93

MÊS=AGOSTO/93

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$	--	R\$	--
Numerário em trânsito.....	R\$	72.464.550,00	R\$	--
Banco c/ movimento.....	R\$	16.831.820,00	R\$	2.143.474,86
Banco c/ especial.....	R\$	7.397.929.610,00	R\$	7.598.535,88
Banco c/ aplicação.....	R\$	985.830.000,00	R\$	222.270,00
	R\$	8.473.055.980,00✓	R\$	9.964.280,74✓

VALORES REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Adiantamentos diversos.....	R\$	390.821.000,00	R\$	399.654,60
Adiantamentos p/ serviços.....	R\$	--	R\$	--
Adiantamentos p/ fornecedores.	R\$	144.000,00	R\$	144,00
Contas a receber.....	R\$	90.300.660,00	R\$	90.300,66
Devedores p/compra de terras..	R\$	2.811.900,00	R\$	2.811,90
(-)Provisão p/devedores duvidosos.....	R\$ (	1.393.430,00)	R\$ (	1.393,43)
Imposto Renda Retido na Fonte a recuperar.....	R\$	10,00	R\$	--
Depósito Judicial.....	R\$	17.508.140,00	R\$	22.798,63
Estoque.....	R\$	117.999.514.740,00	R\$	153.670.540,83
Recursos Repassados.....	R\$	38.528.159.020,00	R\$	50.570.159,87
Obras em andamento.....	R\$	9.570,00	R\$	9,57
Programa POLONOROESTE.....	R\$	1.961.077.440,00	R\$	1.961.077,44
Apoio Logístico.....	R\$	3.744.379.510,00	R\$	3.744.379,51
Convênio 21/90.....	R\$	45.324.270,00	R\$	45.324,27
Financiamentos Fadem.....	R\$	18.622.716.880,00	R\$	21.804.489,75
	R\$	181.401.373.710,00✓	R\$	232.310.297,60✓

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Fadem.....	R\$	46.351.020.370,00	R\$	61.688.167,74
Aplicações p/ incentivos fiscais.....	R\$	--	R\$	--
Obras e serviços com recursos do Estado.....	R\$	25.959.684.610,00	R\$	26.704.984,59
Equipamentos p/ repasse.....	R\$	8.950,00	R\$	8,95
Projeto Italiano.....	R\$	538.780,00	R\$	538,78
Bens n/ destinados a uso.....	R\$	5.486.450,00	R\$	5.486,45
Despesas diferidas.....	R\$	1.459.279.179.960,00	R\$	1.942.810.524,07
	R\$	1.531.595.919.120,00✓	R\$	2.031.209.710,58✓

J

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

Balanço Patrimonial Realizado em 31 / 10 / 1993

MÊS= SETEMBRO/93

MÊS= OUTUBRO/93

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações.....	R\$ 56.585.912,70	R\$ 77.733.647,41
Aplicações p/incentivos fiscais.....	R\$ 16.371,31	R\$ 22.489,73
Fundos p/investimentos.....	R\$ 847.337.843,15	R\$ 1.164.011.640,72
(-) Provisão p/ perdas de investimentos.....	R\$ (56.602.284,01)	R\$ (77.756.137,14)
	R\$ 847.337.843,15 ✓	R\$ 1.164.011.640,72 ✓

IMOBILIZADO

Bens móveis.....	R\$ 578.236.145,90	R\$ 778.502.113,37
Imóveis.....	R\$ 178.651.736,36	R\$ 245.418.875,65
	R\$ 756.887.882,26 ✓	R\$ 1.023.920.989,02 ✓

DIFERIDO

Programa de informática....	R\$ 80.365,62	R\$ 108.100,48
	R\$ 80.365,62 ✓	R\$ 108.100,48 ✓

TOTAL GERAL DO ATIVO.....	R\$ 4.659.333.012,79 ✓	R\$ 6.323.662.891,92 ✓
---------------------------	------------------------	------------------------

PASSIVO CIRCULANTE

Impostos e contribuições a pagar.....	R\$ 23.922.314,27	R\$ 35.619.070,11
Outras exigibilidades a pagar.....	R\$ 302.725.880,60	R\$ 386.822.586,40
Fornecedores.....	R\$ 245.981,34	R\$ 670.007,34
Obrigações a pagar.....	R\$ 20.551.814,71	R\$ 25.749.597,62
Tesouro do Estado Produto Lei nº 3.744/76.....	R\$ 19.279,34	R\$ 19.279,34
Depósito em trânsito.....	R\$ 9,15	R\$ 9,15
Recursos Recebidos P/repasse.	R\$ 61.806.184,51	R\$ 74.006.184,51
Recurso Recebidos-CYBORG.....	R\$ 8,94	R\$ 8,94
Recursos POLONOROESTE.....	R\$ 2.822.250,07	R\$ 2.822.244,27
Decreto-Lei nº 1.138.....	R\$ -:-	R\$ -:-
Apoio Logístico.....	R\$ 66.763,96	R\$ 66.763,96
Dívida p/conta de terceiros..	R\$ -:-	R\$ -:-
Parcelamento de encargos sociais.....	R\$ 27.333.965,06	R\$ 33.385.211,20
Provisão p/ férias.....	R\$ -:-	R\$ -:-
	R\$ 439.494.451,95 ✓	R\$ 559.160.962,84 ✓