1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	70.824,96		
	----------	=	,05
PASSIVO CIRCULANTE	1.462.742,20		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,05 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	70.824,96		
	----------	=	,05
PASSIVO CIRCULANTE	1.462.742,20		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,05 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	6.964.337,31		
	----------	=	2,68
EXIGIVEL TOTAL	2.595.697,63		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,68 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.328.318,39		
	----------	=	4,75
EXIGIVEL TOTAL	2.595.697,63		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,75 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.595.697,63		
	----------	=	,21
ATIVO TOTAL	12.328.318,39		

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 21 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.363.981,08		
	----------	=	,44
ATIVO TOTAL	12.328.318,39		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 44 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.363.981,08		
	----------	=	,55
PATRIMONIO LIQUIDO	9.732.620,76		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 55 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.704.492,19-		
	----------	=	,22-
ATIVO TOTAL	12.328.318,39		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 22 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.704.492,19-		
	----------	=	,28-
PATRIMONIO LIQUIDO	9.732.620,76		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 28 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	70.824,96	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	6.964.337,31
(-) PASS.CIRCULANTE	1.462.742,20	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.132.955,43	2.595.697,63
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.368.639,68

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

DISCRIMINACAO			VALORES
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	160,24		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	8.064,72	8.224,96	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
OUTRAS CONTAS A RECEBER	62.600,00	62.600,00	70.824,96
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,82		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,00	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.126.971,20-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.138.541,67-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.669.690,74		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	5.120.138,97	5.363.981,08
	*** TOTAL ..... R$		12.328.318,39

DISCRIMINACAO		VALORES	
	## P A S S I V O ##		
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	81.703,31		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.137.092,01		
DIVIDA COM PESSOAL	243.946,88	1.462.742,20	1.462.742,20
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.132.955,43	1.132.955,43	1.132.955,43
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28	32.387.797,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	120.414,65	120.414,65	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98-		
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	2.704.492,19-	22.775.591,17-	9.732.620,76
	### T O T A L ..... R$		12.328.318,39

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996, SOMANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ *********12.328.318,39 (DOZE MILHOES E TREZENTOS E VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS**********).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	CONTABILISTA
ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA	VITAL ANSELMO DA SILVA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTABILISTA
C.P.F.- 022.663.181 87	C.P.F.- 199.755.389 91	Insc.C.R.C.-3769/MT

DISCRIMINACAO		VALORES		
		** A T I V O **		
ATIVO CIRCULANTE				
BENS NUMERARIOS				
CAIXA				
CAIXA ESCRITORIO CENTRAL		160,24		
	TOTAIS...	**160,24**		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
BCO. BRASIL S/A 78004-9		38,28		
BEMAT S/A AG VIP 03.52-5		8.023,11		
BEMAT S/A CONTA MOV 031701		3,33		
	TOTAIS...	**8.064,72**	8.224,96	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
OUTRAS CONTAS A RECEBER				
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS		62.600,00		
	TOTAIS...	**62.600,00**	62.600,00	70.824,96
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
EMPRESAS COLIGADAS				
GOV. EST. DE MATO GROSSO		6.893.512,35		
	TOTAIS...	**6.893.512,35**	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
EMBRAER		5,17		
FINAM		639,80		
	TOTAIS...	**644,97**		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
CIMENTO PORTLAND S/A		29.105,20		
FERMAT S/A		15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES		67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES		17.552,50		

DISCRIMINACAO		VALORES	
	## ATIVO ##		
	TOTAIS...	129.785,32	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER		5,19	
FINAN		642,83	
	TOTAIS...	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND		29.242,90	
FERMAT S/A		15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES		68.040,08	
	TOTAIS...	112.763,80	243.842,11
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
MARCAS E PATENTES			
ESCRITORIO CENTRAL		63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91		63,83	
	TOTAIS...	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
MOVEIS E UTENSILIOS			
ESCRITORIO CENTRAL		97.659,94	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)		23.125,28	
	TOTAIS...	120.785,22	
VEICULOS			
ESCRITORIO CENTRAL		166.197,37	
	TOTAIS...	166.197,37	
EDIFICIOS			
ESCRITORIO CENTRAL		126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS		53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS		29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL		17.512,11	
	TOTAIS...	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS			
ESCRITORIO CENTRAL		7.941,89	
	TOTAIS...	7.941,89	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
ESCRITORIO CENTRAL		10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA		55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO		35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS		751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS		386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO		1.224,37	

DISCRIMINACAO		VALORES
	** ATIVO **	
	TOTAIS...	12.034.825,65
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL		72.166,85
	TOTAIS...	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL		28.016,61
	TOTAIS...	28.016,61
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL		4.477,75
	TOTAIS...	4.477,75
	TOTAIS...	12.662.369,36
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91		
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS		21.258,75
	TOTAIS...	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		69.472,62
	TOTAIS...	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		101.941,27
TERRENOS		54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA		29.878,50
	TOTAIS...	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		259,44
	TOTAIS...	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		1.151.877,99
TERRENOS		755.052,54
	TOTAIS...	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		10.446,22
	TOTAIS...	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		1.201.370,88
	TOTAIS...	1.201.370,88
	TOTAIS...	3.421.092,66

DISCRIMINACAO		VALORES
	## ATIVO ##	
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA		
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL		48.970,96-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)		7.665,47-
	TOTAIS...	56.636,43-
DEPREC VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL		153.479,36-
	TOTAIS...	153.479,36-
DEPREC EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL		51.953,22-
ESCRITORIO TERENOS		42.327,72-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS		17.388,01-
ARTESANATO MINERAL		2.956,81-
	TOTAIS...	114.625,76-
DEPREC FERR. E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL		2.868,32-
	TOTAIS...	2.868,32-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL		10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA		21.933,91-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO		14,20-
ESC. USINA DE TERENOS		751.497,59-
MOV.UTENSILIOS		154.639,86-
EQUIP.DE LABORATORIO		612,35-
	TOTAIS...	11.768.975,28-
DEPREC INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL		24.777,52-
	TOTAIS...	24.777,52-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL		5.608,53-
	TOTAIS...	5.608,53-
	TOTAIS...	12.126.971,20-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF		
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		25.353,37-
MOV.UTENSILIOS		15.957,26-
	TOTAIS...	41.310,63-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL		69.472,63-
	TOTAIS...	69.472,63-

DISCRIMINACAO		VALORES
	## ATIVO ##	
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL		50.231,85-
ESC TERRENOS		42.508,07-
LAB ANAL QUIMICA		17.407,79-
	TOTAIS...	110.147,71-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA		
ESC CENTRAL		233,95-
	TOTAIS...	233,95-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS		755.052,54-
	TOTAIS...	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		10.446,22-
	TOTAIS...	10.446,22-
	TOTAIS...	2.138.541,67-
IMOBILIZACOES EM CURSO		
PROJETOS E PESQUISAS		
PROJETO PROSPECCAO		165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO		104.018,53
ALUVIOES MELGUEIRA		80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE		291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS		7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74		97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74		25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74		34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74		51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74		20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74		55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78		32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78		42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE		69.641,72
AGUA TERMAL 940/80		63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE		97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80		111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80		5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80		11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80		1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80		832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO		125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79		27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79		29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79		15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79		16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA		614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE		1.137,38

DISCRIMINACAO		VALORES		
** ATIVO **				
OURO COLIDER		40.198,71		
PROJETO TURFA		21.968,98		
PROJ.TANQUE DOS PADRES		1.066,52		
PROJ.GUARANTA DO NORTE		18.778,50		
	TOTAIS...	1.669.690,74		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
PROJ PROSPECCAO		166.757,94		
PROJ PEIXTO AZEVEDO		106.284,01		
PROJ MELGUEIRA		63.470,80		
PROJ ROSARIO OESTE		293.127,16		
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS		7.306,90		
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74		87.642,69		
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74		26.039,41		
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74		35.094,86		
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74		51.664,66		
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74		20.497,17		
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74		56.214,99		
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78		32.421,49		
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78		42.919,02		
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE		69.971,19		
PROJ AGUA TERMA 940/80		63.446,97		
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE		97.540,64		
PROJ MELGUEIRA 295/80		111.747,29		
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80		5.709,68		
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80		11.668,84		
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80		1.599,74		
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80		836,89		
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN		125.608,22		
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79		28.041,03		
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79		30.122,92		
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79		16.030,49		
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79		16.269,07		
PROJ CALCARIO ITIQUIRA		617,72		
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE		1.142,77		
PROJ OURO COLIDER		40.444,59		
PROJ TURFA		22.072,88		
TANQUE DOS PADRE		59,76		
	TOTAIS...	1.632.371,79	5.120.138,97	5.363.981,08

*** TOTAL DO ATIVO ..... R$ 12.328.318,39

DISCRIMINACAO	VALORES

** PASSIVO **

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	5.018,00
IOB	1.677,34
CEMAT S/A	11.000,10
SANEMAT	183,91
TELEMAT	19,05
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	49,80
DIARIO DE CUIABA	6.174,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	1.840,00
SIMETAL LTDA	2.399,91
DETRAN-MT	867,60
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,00
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
AUTO PECAS IPIRANGA	653,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.324,98
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
OXIGENIO CUIABA LTDA	390,56
VERMELHINHO COPIAS	844,60
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	6.951,11
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	150,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
GRAFICA PANTANAL	1.244,00
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIX LTDA	278,00
ED.PANTANAL	630,54
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	75,00

DISCRIMINACAO		VALORES		
** PASSIVO **				
	TOTAIS...	81.703,31		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
IMPOSTOS A RECOLHER				
IRRF		5.835,77		
PASEP		19.717,17		
COFINS		2.753,20		
	TOTAIS...	28.306,14		
OBRIGACOES A RECOLHER				
INSS		841.906,22		
FGTS		243.402,15		
ASPEMAT		40,34		
CONTRIBUICAO PARTIDARIA		1.106,00		
PENSAO ALIMENTICIA		322,60		
CONT.SINDICAL/PATRONAL		4.750,81		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM		4.018,58		
DESCONTO UNIMED		9.722,69		
IPTU		3.516,48		
	TOTAIS...	1.108.785,87		
	TOTAIS...	1.137.092,01		
DIVIDA COM PESSOAL				
OBRIGACOES COM PESSOAL				
SALARIO E ORDENADOS		84.430,98		
PROVISAO P/FERIAS		61.368,66		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO		500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS		22.583,67		
JOSE A.SARAIVA-ADV.		75.063,57		
	TOTAIS...	243.946,88	1.462.742,20	1.462.742,20
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
INSS - PARCELAMENTO		710.368,32		
FGTS - PARCELAMENTO		313.848,21		
PASEP - PARCELAMENTO		738,87		
COFINS - PARCELAMENTO		1.733,34		
CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO		106.266,69		
	TOTAIS...	1.132.955,43	1.132.955,43	1.132.955,43
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL REALIZADO				

DISCRIMINACAO		VALORES	
		** PASSIVO **	
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65	
CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	
	TOTAIS...	32.387.797,28	32.387.797,28
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL		120.414,65	
	TOTAIS...	120.414,65	120.414,65
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
SALDO DO INICIO DO EXERCICIO		17.193.553,61-	
	TOTAIS...	17.193.553,61-	
RESULTADO MENSAIS 1995			
RESULTADO MENSAL JAN/95		243.789,55-	
RESULTADOS MENSAIS FEV/95		244.334,00-	
RESULTADOS MENSAIS MAR/95		118.117,85-	
RESULTADOS MENSAIS ABR/95		363.678,69-	
RESULTADOS MENSAIS MAI/95		248.696,92-	
RESULTADOS MENSAIS JUN/95		93.785,73-	
RESULTADOS MENSAIS JUL/95		296.923,24-	
RESULTADOS MENSAIS AGO/95		248.080,15-	
RESULTADOS MENSAIS SET/95		252.021,25-	
RESULTADOS MENSAIS OUT/95		52.122,65-	
RESULTADOS MENSAIS NOV/95		324.574,02-	
RESULTADOS MENSAIS DEZ/95		391.421,32-	
	TOTAIS...	2.877.545,37-	
	TOTAIS...	20.071.098,98-	
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
RESULTADO DO EXERCICIO		2.704.492,19-	
	TOTAIS...	2.704.492,19-	22.775.591,17- 9.732.620,76
	*** TOTAL DO PASSIVO.....	R$	12.328.318,39

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA CONTABILISTA

BALANCO PAT31 DE DEZEMBRO DE 1996

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 10 10

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

ATIVO/PASSIVO ANALITICO

DISCRIMINACAO	VALORES

PASSIVO

ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA	VITAL ANSELMO DA SILVA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTABILISTA
C.P.F.- 022.663.181 87	C.P.F.- 199.755.389 91	Insc.C.R.C.-3769/MT

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996, SOMANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ *********12.328.318,39 (DOZE MILHOES E TREZENTOS E VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS**********).

BALANCO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.481/0001 00 FL. 1

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.

NOS TERMOS DO ART.7 PARAGRAFO 4 DO DECRETO-LEI N.1598 DE 26/12/77 FS. 1

DISCRIMINACAO		VALORES
SALDO ANTERIOR		
SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61-	
= SUBTOTAL.....		17.193.553,61-
RESULTADO MENSAIS 1995		
RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55-	
RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00-	
RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,65-	
RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69-	
RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92-	
RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73-	
RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24-	
RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.880,15-	
RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25-	
RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65-	
RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02-	
RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32-	
= SUBTOTAL.....		2.877.545,37-
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
RESULTADO DO EXERCICIO	2.704.492,19-	
= SUBTOTAL.....		2.704.492,19-
= SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS....		22.775.591,17-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	CONTABILISTA
ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA	VITAL ANSELMO DA SILVA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTABILISTA
C.P.F.- 022.663.181 87	C.P.F.- 199.755.389 91	Insc.C.R.C.-3769/MT

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 1

FLUXO DE DISPONIBILIDADES DO MES 12/96 PG. 1

CONTAS		ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.261,27	13.758,14
1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER	39.600,00	,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	700,00
2000000	FORNECEDORES	,00	48.296,11
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	105,00	197.213,71
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	484,54	1.035.223,38
2200001	INSS - PARCELAMENTO	,00	74.709,30
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	120.414,65	,00
7000000	PROJETOS E PESQUISAS	1.275,20	17.569,35
9010000	VENDAS DE SERVICOS	650,00	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.323.227,10	,00
9040000	CONVENIOS	22.700,00	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	1.980,00	13.983,75
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	2.142,53
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	51,72	20.010,90
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	101,70	77.226,81
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,47	48.736,97
9420000	RECEITAS FINANCEIRAS	37,71	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.874,35	,00
	SUBTOTAIS	1.539.763,71	1.549.572,85
	SALDO-ANTERIOR	18.034,10	
	SALDO ATUAL		8.224,96
	TOTAIS	1.557.797,81	1.557.797,81

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
A	.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS					
	---CONTA 1000000 CAIXA					
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	37,28	3.780,00	3.657,04	160,24	1
	= TOTAIS CONTA	37,28	3.780,00	3.657,04	160,24	
	---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO					
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28	,00	,00	38,28	12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	699,05	61.988,19	54.664,13	8.023,11	16
1010007	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	244.397,01	244.397,01	,00	17
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	518,02	3.215,19	3.729,98	3,33	18
	= TOTAIS CONTA	1.255,35	309.600,39	302.791,02	8.064,72	
A	.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
	---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
	SUBCT. 1100000 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1100005	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,07	,00	88,07	,00	30
1100022	HIDERALDO CAMPOS	130,78	,00	130,78	,00	47
1100028	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15	,00	72,15	,00	53
1100035	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60	,00	662,60	,00	60
1100039	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80	,00	59,80	,00	64
1100041	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04	,00	53,04	,00	66
1100043	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	,00	144,73	,00	68
	= TOTAIS SUBCONTA	1.211,19	,00	1.211,19	,00	
	SUBCT. 1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS					
1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.500,00	33,80	2.533,80	,00	135
1103031	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	149,34	1.649,34	,00	150
	= TOTAIS SUBCONTA	4.000,00	183,14	4.183,14	,00	
	= TOTAIS CONTA	5.211,19	183,14	5.394,33	,00	
	---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER					
	SUBCT. 1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER					
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	62.600,00	,00	,00	62.600,00	168
	= TOTAIS SUBCONTA	62.600,00	,00	,00	62.600,00	
	= TOTAIS CONTA	62.600,00	,00	,00	62.600,00	
B	.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
	---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS					
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35	184
	= TOTAIS CONTA	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35	
C	.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS					

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
	---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS					
1600000	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17	185
1600001	FINAM	639,80	,00	,00	639,80	186
	= TOTAIS CONTA	**644,97**	**,00**	**,00**	**644,97**	
	---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS					
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20	188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93	189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69	191
1610004	AIPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50	192
	= TOTAIS CONTA	**129.785,32**	**,00**	**,00**	**129.785,32**	
	---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L					
1620000	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19	195
1620001	FINAN	642,83	,00	,00	642,83	196
	= TOTAIS CONTA	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**	
	---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91					
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90	198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82	199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08	201
	= TOTAIS CONTA	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**	
C	.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO					
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS					
SUBCT.	1700000 MARCAS E PATENTES					
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46	204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83	203
	= TOTAIS SUBCONTA	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**	
	= TOTAIS CONTA	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**	
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS					
SUBCT.	1710000 MOVEIS E UTENSILIOS					
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94	,00	,00	97.659,94	205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28	206
	= TOTAIS SUBCONTA	**120.785,22**	**,00**	**,00**	**120.785,22**	
SUBCT.	1711000 VEICULOS					
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37	215
	= TOTAIS SUBCONTA	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**	
SUBCT.	1712000 EDIFICIOS					
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96	225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95	226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80	227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11	228

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
	= TOTAIS SUBCONTA	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**	
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS					
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09	230
	= TOTAIS SUBCONTA	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**	
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37	240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18	241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49	242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59	244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65	249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37	324
	= TOTAIS SUBCONTA	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**	
SUBCT. 1715000	INSTALACOES					
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85	250
	= TOTAIS SUBCONTA	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**	
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO					
171	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61	265
	= TOTAIS SUBCONTA	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**	
SUBCT. 1719000	TERRENOS					
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75	269
	= TOTAIS SUBCONTA	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**	
	= TOTAIS CONTA	**12.662.369,36**	**,00**	**,00**	**12662.369,36**	
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91					
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91					
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37	270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75	229
	= TOTAIS SUBCONTA	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**	
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91					
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62	272
	= TOTAIS SUBCONTA	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**	
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91					
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27	275
172	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08	276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50	277
	= TOTAIS SUBCONTA	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**	
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91					
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44	278
	= TOTAIS SUBCONTA	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**	
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91					
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99	279
1724002	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54	281
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**	
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91					
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22	284
	= TOTAIS SUBCONTA	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**	
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9					
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88	285
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**	
	= TOTAIS CONTA	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**	

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	CDD RED
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA					
SUBCT.	1740000 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS					
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	48.157,13 CR	,00	813,83	48.970,96 CR	286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	7.280,05 CR	,00	385,42	7.665,47 CR	287
	= TOTAIS SUBCONTA	55.437,18 CR	,00	1.199,25	56.636,43 CR	
SUBCT.	1741000 DEPREC VEICULOS					
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	153.178,13 CR	,00	301,23	153.479,36 CR	295
	= TOTAIS SUBCONTA	153.178,13 CR	,00	301,23	153.479,36 CR	
SUBCT.	1742000 DEPREC EDIFICIOS					
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	51.530,62 CR	,00	422,60	51.953,22 CR	300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	42.147,97 CR	,00	179,75	42.327,72 CR	301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.288,88 CR	,00	99,13	17.388,01 CR	302
1742003	ARTESANATO MINERAL	2.898,44 CR	,00	58,37	2.956,81 CR	303
	= TOTAIS SUBCONTA	113.865,91 CR	,00	759,85	114.625,76 CR	
SUBCT.	1743000 DEPREC FERR. E APARELHOS					
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	2.802,15 CR	,00	66,17	2.868,32 CR	305
	= TOTAIS SUBCONTA	2.802,15 CR	,00	66,17	2.868,32 CR	
SUBCT.	1744000 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS					
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.659.606,00 CR	,00	180.671,29	10.840.277,37 CR	311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	21.157,20 CR	,00	776,71	21.933,91 CR	312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	13,61 CR	,00	,59	14,20 CR	313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR	315
1744009	MOV.UTENSILIOS	148.196,53 CR	,00	6.443,33	154.639,86 CR	304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	591,94 CR	,00	20,41	612,35 CR	239
	= TOTAIS SUBCONTA	11.581.062,95 CR	,00	187.912,33	11768.975,28 CR	
SUBCT.	1745000 DEPREC INSTALACOES					
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	24.176,12 CR	,00	601,40	24.777,52 CR	320
	= TOTAIS SUBCONTA	24.176,12 CR	,00	601,40	24.777,52 CR	
SUBCT.	1746000 DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO					
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	5.375,06 CR	,00	233,47	5.608,53 CR	322
	= TOTAIS SUBCONTA	5.375,06 CR	,00	233,47	5.608,53 CR	
	= TOTAIS CONTA	11.935.897,50 CR	,00	191.073,70	12126.971,20 CR	
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF					
SUBCT.	1750000 DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/					
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR	328
1750008	MOV.UTENSILIOS	15.780,10 CR	,00	177,16	15.957,26 CR	325
	= TOTAIS SUBCONTA	41.133,47 CR	,00	177,16	41.310,63 CR	
SUBCT.	1751000 DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9					
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR	329
	= TOTAIS SUBCONTA	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR	
SUBCT.	1752000 DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91					
1752000	ESC. CENTRAL	49.892,05 CR	,00	339,80	50.231,85 CR	330
1752001	ESC TERRENOS	42.327,46 CR	,00	180,61	42.508,07 CR	331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.308,19 CR	,00	99,60	17.407,79 CR	332
	= TOTAIS SUBCONTA	109.527,70 CR	,00	620,01	110.147,71 CR	
SUBCT.	1753000 DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA					
1753000	ESC CENTRAL	231,79 CR	,00	2,16	233,95 CR	334
	= TOTAIS SUBCONTA	231,79 CR	,00	2,16	233,95 CR	
SUBCT.	1754000 DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91					
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR	335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR	992
	= TOTAIS SUBCONTA	1.906.930,53 CR	,00	,00	1906.930,53 CR	

[redacted]	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD REL
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91					
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR	336
	= TOTAIS SUBCONTA	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR	
	= TOTAIS CONTA	2.137.742,34 CR	,00	799,33	2138.541,67 CR	
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO					
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS					
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71	350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56	2.232,97	,00	104.018,53	351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38	16.884,52	,00	80.704,90	353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53	354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17	355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70	356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81	357
176[redacted]	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60	358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39	359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65	360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29	361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95	362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92	363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72	364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21	365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33	366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09	367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80	368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89	369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10	370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95	371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21	372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86	373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580//9	29.981,07	,00	,00	29.981,07	374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00	375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46	376
176[redacted]	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81	378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38	379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71	380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98	381
1760034	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52	384
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	,00	18.778,50	,00	18.778,50	2145
	= TOTAIS SUBCONTA	1.631.794,75	37.895,99	,00	1669.690,74	
	= TOTAIS CONTA	1.631.794,75	37.895,99	,00	1669.690,74	
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91					
SUBCT. 1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9					
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94	400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01	401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80	402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16	403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90	404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69	405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41	406

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86	407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66	408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17	409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99	410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49	411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02	412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19	413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97	414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64	415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29	416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68	417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84	418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74	419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89	420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22	421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03	422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92	423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49	424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07	425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72	426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77	427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59	428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88	429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76	430
1790032	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	,00	18.515,92	,00	2140
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.650.887,71**	**,00**	**18.515,92**	**1632.371,79**	
	= TOTAIS CONTA	**1.650.887,71**	**,00**	**18.515,92**	**1632.371,79**	

E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

---CONTA 2000000 FORNECEDORES

SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

2000000	IOMAT	4.850,00 CR	,00	168,00	5.018,00 CR	500
2000001	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR	501
2000004	CEMAT S/A	11.080,10 CR	,00	,00	11.080,10 CR	504
2000006	SANEMAT	168,01 CR	,00	15,90	183,91 CR	506
2000007	TELEMAT	19,05 CR	,00	,00	19,05 CR	507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	49,80 CR	,00	,00	49,80 CR	508
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80 CR	,00	,00	6.174,80 CR	509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR	510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR	511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77 CR	236,00	366,00	751,77 CR	517
2000104	ABEMIN	1.640,00 CR	,00	200,00	1.840,00 CR	521
2000108	SIMETAL LTDA	2.498,57 CR	98,66	,00	2.399,91 CR	525
2000111	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR	528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR	529
2000414	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,00 CR	,00	,00	4.152,00 CR	1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR	1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR	1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR	1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR	1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	3.386,82 CR	78,98	1.017,14	4.324,98 CR	1021
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR	1025

[redacted]	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.013,48 CR	622,92	,00	390,56 CR	1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	141,60	141,60	844,60 CR	1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR	1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR	1066
2000138	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR	1070
2000140	CANOPUS VLICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR	1072
2000141	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR	1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR	1075
2000144	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR	1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR	1078
2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR	1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR	1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR	1082
2000151	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR	1083
2000152	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR	1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR	1087
200[redacted]	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR	1090
200[redacted]	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR	1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR	1093
2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR	1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR	1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR	1097
2000166	AUTO ELETRICA ABE	,00	,00	75,00	75,00 CR	1098
	= TOTAIS SUBCONTA	**80.897,83 CR**	**1.178,16**	**1.983,64**	**81.703,31 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**80.897,83 CR**	**1.178,16**	**1.983,64**	**81.703,31 CR**	
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS					
SUBCT.	2020000 IMPOSTOS A RECOLHER					
2020001	IRRF	14.881,77 CR	16.882,00	7.836,00	5.835,77 CR	533
2020002	PASEP	18.740,02 CR	,00	977,15	19.717,17 CR	534
2020005	COFINS	2.744,80 CR	,00	8,40	2.753,20 CR	537
	= TOTAIS SUBCONTA	**36.366,59 CR**	**16.882,00**	**8.821,55**	**28.306,14 CR**	
SUBCT.	2021000 OBRIGACOES A RECOLHER					
202[redacted]	INSS	824.929,76 CR	26.715,04	43.691,50	841.906,22 CR	540
2021002	FGTS	235.800,90 CR	186,78	7.788,03	243.402,15 CR	541
2021003	ASPEMAT	53,78 CR	26,88	13,44	40,34 CR	542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.670,00 CR	1.128,00	564,00	1.106,00 CR	543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	322,60 CR	696,82	696,82	322,60 CR	544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.478,83 CR	,00	271,98	4.750,81 CR	546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.554,85 CR	1.170,84	1.634,57	4.018,58 CR	547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR	550
2021016	IPTU	3.516,48 CR	,00	,00	3.516,48 CR	555
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.084.049,89 CR**	**29.923,56**	**54.659,54**	**1108.785,87 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**1.120.416,48 CR**	**46.805,56**	**63.481,09**	**1137.092,01 CR**	
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL					
SUBCT.	2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL					
2040000	SALARIO E ORDENADOS	126.770,93 CR	163.158,05	120.818,10	84.430,98 CR	560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	1.362,32 CR	85.953,31	84.590,99	,00	561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	65.817,42 CR	20.618,46	16.169,70	61.368,66 CR	562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR	565

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD REC
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30 CR	22.989,63	,00	22.583,67 CR	568
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR	
	= TOTAIS SUBCONTA	315.887,54 CR	292.719,45	221.578,79	243.946,88 CR	
	= TOTAIS CONTA	315.887,54 CR	292.719,45	221.578,79	243.946,88 CR	
F.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO						
	---CONTA 7000000 *****					
2200001	INSS - PARCELAMENTO	714.342,09 CR	3.973,77	,00	710.368,32 CR	1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	314.377,22 CR	529,01	,00	313.848,21 CR	1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	605,22 CR	237,44	371,09	738,87 CR	1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	561,66 CR	238,72	1.410,40	1.733,34 CR	1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	109.035,47 CR	2.768,78	,00	106.266,69 CR	1010
	= TOTAIS CONTA	1.138.921,66 CR	7.747,72	1.781,49	1132.955,43 CR	
H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO						
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO					
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL					570
	= TOTAIS SINTETICOS	32.387.766,65 CR	,00	,00	32387.766,65 CR	
SUBCT. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO					571
	= TOTAIS SINTETICOS	30,63 CR	,00	,00	30,63 CR	
	= TOTAIS CONTA	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR	
H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL						
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO					
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO					
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	110.050,89 CR	,00	10.363,76	120.414,65 CR	578
	= TOTAIS SUBCONTA	110.050,89 CR	,00	10.363,76	120.414,65 CR	
	= TOTAIS CONTA	110.050,89 CR	,00	10.363,76	120.414,65 CR	
H.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS						
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS					
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR					
2800000	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	,00	17.193.553,61	585
	= TOTAIS SUBCONTA	17.193.553,61	,00	,00	17193.553,61	
SUBCT. 2801000	RESULTADO MENSAIS 1995					
2801001	RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	,00	243.789,55	
2801002	RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	,00	244.334,00	
2801003	RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	,00	118.117,85	
2801004	RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	,00	363.678,69	
2801005	RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	,00	248.696,92	
2801006	RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	,00	93.785,73	
2801007	RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	,00	296.923,24	
2801008	RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.000,15	,00	,00	248.000,15	

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
2801009	RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	,00	252.021,25	
2801010	RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	,00	52.122,65	
2801011	RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	,00	324.574,02	
2801012	RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	,00	391.421,32	
	= TOTAIS SUBCONTA	**2.877.545,37**	**,00**	**,00**	2877.545,37	
	= TOTAIS CONTA	**20.071.098,98**	**,00**	**,00**	20071.098,98	
	---CONTA 2803000 TRANSFERENCIAS P/RESERVAS					590
SUBCT.	2808000 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
2809001	RESULTADO DO EXERCICIO	2.563.780,17	384.567,07	243.855,05	2704.492,19	
	= TOTAIS SUBCONTA	**2.563.780,17**	**384.567,07**	243.855,05	2704.492,19	
	= TOTAIS CONTA	**2.563.780,17**	**384.567,07**	243.855,05	2704.492,19	

DISCRIMINACAO	JANEI / MAIO / SETEM	FEVER / JUNHO / OUTUB	MARCO / JULHO / NOVEM	ABRIL / AGOST / DEZEM	SALDO
.....SUBGR. 7000000 CUSTOS DE PROJETOS					
--- CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS					
SUBCT. 7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
7006017 DESPESAS DE VIAGENS	,00	100,20	,00	,20-	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	100,00-	,00
7006018 DEPRECIACOES	177,74	177,75	177,75	177,74	
	177,76	177,74	177,75	177,75	
	177,74	177,75	177,75	1.955,22-	,00
= TOTAIS SUBCONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	
	177,76	177,74	177,75	177,75	
	177,74	177,75	177,75	2.055,22-	,00
SUBCT. 7007000 PROJETO GUARANTA DO NORTE					
7007017 DESP.DE VIAGENS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	43,00	,00	
	,00	,00	,00	43,00-	,00
7007019 DIARIAS E REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	69,00	,00	
	,00	,00	,00	69,00-	,00
7007031 IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	26,80	,00	
	,00	,00	,00	26,80-	,00
7007049 DESP.C/ VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	123,78	,00	
	,00	,00	,00	123,78-	,00
[redacted]TAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	262,58	,00	
	,00	,00	,00	262,58-	,00
SUBCT. 7008000 PROJ.BACIA RIO ALTO PARAGUAI					
7008015 DESPESAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	245,00	94,19	
	166,03	131,20	,00	636,42-	,00
7008019 DIARIAS E REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	6.505,00	4.895,00	
	,00	,00	,00	11.400,00-	,00
7008023 FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDIC	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	300,00	,00	300,00-	,00
7008031 IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	456,24	56,45	
	203,90	,00	,00	716,59-	,00

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
7000049 DESP.C/ VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	644,66	326,15	
	2.788,70	72,00	,00	3.031,51-	,00
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	7.850,90	5.371,79	
	3.158,63	503,20	,00	16.884,52-	,00
= TOTAIS DE CONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	
	177,76	177,74	8.291,23	5.549,54	
	3.336,37	680,95	177,75	19.202,32-	,00

DISCRIMINACAO	JANEI / MAIO / SETEM	FEVER / JUNHO / OUTUB	MARCO / JULHO / NOVEM	ABRIL / AGOST / DEZEM	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00	130,00	,00	
	20,00	30,00	,00	420,00	650,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00	130,00	,00	
	20,00	30,00	,00	420,00	650,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	
	174.912,50	101.425,42	205.040,51	217.151,25	1.326.089,75
= TOTAIS SUBCONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	
	174.912,50	101.425,42	205.040,51	217.151,25	1.326.089,75
= TOTAIS DE CONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	
	174.912,50	101.425,42	205.040,51	217.151,25	1.326.089,75
--- CONTA 9040000 CONVENIOS					
SUBCT. 9049000 FEMA					
9049000 FEMA/PRODEAGRO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	
	6.810,00	,00	2.270,00	,00	22.700,00
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	
	6.810,00	,00	2.270,00	,00	22.700,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	
	6.810,00	,00	2.270,00	,00	22.700,00
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	61.010,52
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	14.792,76
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	
	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	75.803,28
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	,00	838,29	,00	,00	
	310,52	1.001,91	390,57	177,55	
	2.579,44	5.912,33	,00	3.850,31	15.060,92
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21	153,21	1.838,52
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.501,21	10.429,92	10.408,16	10.746,52	
	10.525,15	10.732,81	10.592,38	11.044,39	
	10.914,32	11.107,33	11.145,57	11.489,01	129.636,77
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	,00	,00	
	123,54	,00	,00	,00	
	409,99	,00	,00	9.635,85	10.169,38
9312013 DIARIAS	1.980,00	,00	,00	,00	
	600,00	1.600,00-	820,00	700,00	
	500,00	,00	1.985,00	900,00	5.885,00
9312016 FERIAS	311,57	1.016,27	1.516,49	635,67	
	7.113,54	350,54	1.686,53	929,83	
	1.602,94	912,53	5.084,07	19.643,12	40.803,12
9312018 GRATIFICACOES	17.756,03	17.552,16	16.748,24	17.552,16	
	16.748,24	17.148,24	16.882,22	16.346,28	
	16.748,24	15.810,34	15.810,34	16.524,68	201.627,37
9312019 HORAS EXTRAS	98,53	,00	,00	,00	
	,00	,00	81,06	81,06	
	81,06	184,15	,00	,00	525,86
9312020 INDENIZACOES	,00	500,00	,00	14.959,90	
	2.500,00	,00	,00	,00	
	4.551,24	,00	,00	,00	22.511,14
9312021 INSALUBRIDADE	120,00	120,00	120,00	120,00	
	134,40	116,47	112,00	112,00	
	112,00	112,00	112,00	112,00	1.402,87
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	86.913,60
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	46.212,41	47.534,15	46.364,64	46.364,64	
	46.364,64	45.672,59	45.589,41	45.606,51	
	45.606,51	44.916,65	44.003,32	46.166,69	550.402,16
9312028 SALARIO FAMILIA	51,46	51,46	51,46	51,46	
	51,46	36,52	36,52	37,35	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	50,63	39,01	39,01	39,01	535,35
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44	989,44	,00	1.978,88	
	,00	,00	330,86	1.978,88	
	989,44	989,44	989,44	997,44	10.433,20
9312031 SALDO DE SALARIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	546,65	,00	,00	,00	546,65
9312032 JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00	,00	,00	,00	
	494,16	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	494,16
TOTAIS SUBCONTA	85.416,66	86.427,70	82.605,00	99.805,26	
	92.361,66	80.855,09	84.117,56	84.409,86	
	92.088,47	87.379,79	86.564,76	116.754,32	1.078.786,13
= TOTAIS DE CONTA	91.733,60	92.744,64	88.921,94	106.122,20	
	98.678,60	87.172,03	90.434,50	90.726,80	
	98.405,41	93.696,73	92.881,70	123.071,26	1.154.589,41
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	9.476,07	7.651,75	7.211,82	8.539,98	
	7.563,23	7.417,89	6.988,27	6.867,86	
	7.180,28	7.271,42	7.117,51	7.788,83	91.074,11
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	33.355,83	26.770,64	25.269,99	29.996,50	
	23.145,03	26.444,69	24.363,99	23.966,50	
	24.626,99	25.286,12	24.732,51	27.183,25	315.142,10
= TOTAIS DE CONTA	42.831,90	34.422,39	32.481,81	38.536,54	
	30.708,26	33.862,58	31.352,26	30.834,36	
	31.807,27	32.557,54	31.850,02	34.971,28	406.216,21
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	2.800,00
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50	,00	,00	137,90	
	253,00	142,90	,00	,00	
	651,96	198,09	,00	92,89	1.490,24
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	,00	2.007,26	,00	
	1.509,22	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	3.516,48
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	632,29	,00	20,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	652,29
= TOTAIS DE CONTA	2.813,50	632,29	2.007,26	157,90	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	1.762,22	142,90	,00	,00	
	651,96	198,09	,00	92,89	8.459,01
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350003 ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	1.211,19	1.211,19
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.078,47	542,35	201,65	994,02	
	1.764,00	467,03	594,40	598,09	
	3.894,51	1.118,76	2.337,35	2.929,01	16.511,64
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213.356,16	213.356,08	213.356,17	213.356,14	
	213.356,14	213.356,11	213.356,15	32.684,84	
	213.050,15	210.893,23	177.770,87	191.695,28	2.319.587,32
9350008 FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00	,00	,00	,00	
	900,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	360,00	,00	1.260,00
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	4.040,00	
	,00	,00	84,00	,00	4.124,00
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.684,11	435,31	1.863,21	2.000,00	
	893,11	901,26	,00	568,55	
	221,29	489,57	1.279,14	3.217,14	14.552,69
9350015 PIS/PASEP	192,43	594,55	129,21	57,85	
	1.147,05	661,56	1.214,00	173,04	
	1.181,33	659,47	1.347,52	977,15	8.334,36
9350017 COFINS	,00	,00	,00	,00	
	1,00	,00	275,00	,00	
	136,60	,60	45,40	8,40	467,00
= TOTAIS DE CONTA	217.311,17	214.928,29	215.550,24	216.407,21	
	218.061,30	215.385,96	215.439,55	38.056,52	
	218.483,88	213.161,63	183.224,28	200.038,17	2.366.048,28
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	743,53	837,67	849,55	956,91	
	905,41	936,25	2.343,12	820,80	
	903,30	837,40	874,24	13,90	11.024,16
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	22,00	,00	,00	95,89	
	95,89	,00	318,66	,00	
	133,48	98,66	98,66	290,00	1.153,24
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	,00	,00	200,00	
	,00	200,00	,00	200,00	
	,00	,00	,00	200,00	800,00

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
9360004 DESPESAS LEGAIS	,00	,00	72,26	27,50	
	55,00	2,40	11,11	59,80	
	161,13	75,99	68,18	5,00	538,37
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	144,00	,00	,00	200,00	344,00
9360006 DESPESAS DE COPA	45,49	368,05	,00	48,80	
	62,15	72,65	281,64	61,70	
	188,44	313,10	152,07	27,62	1.621,71
9360007 DESPESAS DIVERSAS	4,00	2,50	,00	25,50	
	,00	,24	175,50	55,30	
	60,48	17,90	197,02	170,99	709,43
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64,40	580,13	,00	10,60	
	99,02	1.395,90	368,30	75,80	
	174,29	755,50	2.681,45	407,60	6.612,99
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	32,50	
	,00	,00	59,50	,00	92,00
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70	411,85	,00	322,15	
	202,70	256,98	46,20	118,90	
	93,10	6.475,00	1.021,68	203,42	9.218,60
9360012 LANCHES E REFEICOES	54,50	,00	,00	70,50	
	,00	,00	,00	233,50	
	,00	,00	006,54	87,00	1.252,04
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	9,64	7,74	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	729,59	,00	,00	236,13	983,10
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,36	35,45	,00	4,06	
	262,79	64,62	6,17	1,93	
	3,79	3,79	1,23	50,98	441,19
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74	2.892,00	100,00	594,74	
	99,00	160,00	513,00	3.144,00	
	1.967,42	,00	,00	168,00	10.115,90
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	918,56	1.044,92	874,04	1.133,26	
	1.323,18	1.215,98	1.603,69	1.601,56	
	,00	1.369,29	4.794,04	1.413,38	17.293,90
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	,00	,00	128,00	
	1.034,52	,00	,00	3.712,09	
	1.736,68	121,48	6.415,35	840,00	19.131,19
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	96,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	3,00	,00	120,00	,00	
	18,30	,00	,00	,00	237,30
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	,00	,00	
	,00	,00	315,00	,00	
	,00	,00	,00	209,00	831,92
9360022 ANUIDADE	,00	,00	,00	5.000,00	
	730,31	12,43	2.500,00	20.811,00	
	,00	,00	,00	15.722,66	44.776,40
9360023 ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1.029,55	1.407,73	1.407,73	1.407,73	
	1.420,36	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	6.673,10
= TOTAIS DE CONTA	8.893,46	7.684,04	3.303,58	10.027,64	
	6.293,33	4.317,45	8.602,39	30.928,70	
	6.314,00	10.068,11	17.169,96	20.247,68	133.850,62

E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS

--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS

9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44	,00	,00	292,73	
	,00	,00	150,47	17,80	
	137,01	1,60	161,56	,00	1.175,91
9400005 JUROS	352,69	,00	5.872,63	,00	
	,00	38,66	215,40	159,82	
	274,49	,85	74,31	95,27	7.083,32
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	2.442,99	1.699,01	3.089,55	3.677,87	
	390,93	2.865,01	958,32-	888,49	
	1.894,45	296,34	3.623,21	4.269,83	24.178,56
* TOTAIS DE CONTA	3.210,12	1.699,01	8.962,18	3.970,82	
	390,93	2.903,67	592,45-	1.065,39	
	2.305,95	298,79	3.859,00	4.364,30	32.437,79

--- CONTA 9410000 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS

9410000 CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	1.781,49	1.781,49
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	1.781,49	1.781,49

--- CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS

9420001 DESCONTOS OBTIDOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,24-	,00	78,98-	
	,00	,00	,00	78,98-	226,20-
9420003 REC.FIN.S/VALORES APLICADOS	,00	,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,14-	,00	,14-
9420006 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	37,57-	,00	
	,00	,00	,00	,00	37,57-
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	78,24-	37,57-	78,98-	
	,00	,00	,14-	78,98-	265,91-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
95[illegible]3 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.798,99-	3.165,12-	,00	3.943,69-	
	,00	,00	6.176,22-	,00	
	1.796,40-	1.549,82-	1.549,82-	3.215,19-	26.195,25-
= TOTAIS DE CONTA	4.798,99-	3.165,12-	,00	3.943,69-	
	,00	,00	6.176,22-	,00	
	1.796,40-	1.549,82-	1.549,82-	3.215,19-	26.195,25-
--- CONTA 9520000 REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS					
9520001 REVERS O DE PROV.FERIAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	22.989,63-	22.989,63-
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	22.989,63-	22.989,63-

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 FL. 1

AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS	420,00		650,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	217.151,25		1.326.089,75	
CONVENIOS	,00	217.571,25	22.700,00	1.349.439,75
= RECEITA LIQUIDA.....		**217.571,25** **100,0**		**1.349.439,75** **100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	123.071,26-		1.154.589,41-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.971,28-		406.216,21-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	92,89-		8.459,81-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	200.038,17-		2.366.048,20-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.247,68-	378.421,28- 173,9-	133.850,62-	4.069.163,45- 301,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	4.364,30-		32.437,79-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.781,49-		1.781,49-	
RECEITAS FINANCEIRAS	78,98	6.066,81- 2,8-	265,91	33.953,37- 2,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.215,19		26.195,25	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	22.989,63	26.204,82 12,0	22.989,63	49.184,88 3,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**140.712,02-** **64,7-**		**2.704.492,19-** **200,4-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	CONTABILISTA
ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA	VITAL ANSELMO DA SILVA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTABILISTA
C.P.F.- 022.663.181 87	C.P.F.- 199.755.389 91	Insc.C.R.C.-3769/MT

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CGC:03.020.401/0001 00 Fl. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/96 A 31/12/96 Pg. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	650,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.326.089,75		
CONVENIOS	22.700,00	1349.439,75	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.349.439,75**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.154.589,41-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	406.216,21-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.459,81-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.366.048,20-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	133.850,62-	4069.163,45-	301,5-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	32.437,79-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.781,49-		
RECEITAS FINANCEIRAS	265,91	33.953,37-	2,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.195,25		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	22.989,63	49.184,88	3,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.704.492,19-**	**200,4-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	CONTABILISTA
ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA	VITAL ANSELMO DA SILVA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTABILISTA
C.P.F.- 022.663.181 87	C.P.F.- 199.755.389 91	Insc.C.R.C.-3769/MT

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	420,00		650,00	
=TOTAIS CONTA	420,00		650,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	217151,25		1.326.089,75	
=TOTAIS SUBCONTA	217151,25		1.326.089,75	
=TOTAIS CONTA	217.151,25		1.326.089,75	
CONVENIOS				
FEMA				
FEMA/PROBEAGRO	,00		22.700,00	
=TOTAIS SUBCONTA	,00		22.700,00	
=TOTAIS CONTA	,00		22.700,00	
=TOTAIS SUBGRUPO		217.571,25		1.349.439,75
= RECEITA LIQUIDA.....		217.571,25 100,0		1.349.439,75 100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		61.010,52-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		14.792,76-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		75.803,28-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	3850,31-		15.060,92-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		1.838,52-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11489,81-		129.636,77-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	9635,85-		10.169,38-	
DIARIAS	900,00-		5.885,00-	
FERIAS	19643,12-		40.803,12-	
GRATIFICACOES	16524,88-		201.627,37-	
HORAS EXTRAS	,00		525,86-	
INDENIZACOES	,00		22.511,14-	
INSALUBRIDADE	112,00-		1.402,87-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		86.913,60-	
SALARIOS E ORDENADOS	46166,69-		550.402,16-	
SALARIO FAMILIA	39,01-		535,35-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	997,44-		10.433,26-	
SALDO DE SALARIO	,00		546,65-	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00		494,16-	
=TOTAIS SUBCONTA	116754,32-		1.078.786,13-	
=TOTAIS CONTA	123.071,26-		1.154.589,41-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	7788,83-		91.074,11-	
PREVIDENCIA SOCIAL	27183,25-		315.142,10-	
=TOTAIS CONTA	34.971,28-		406.216,21-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		2.800,00-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	92,89-		1.490,24-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		3.516,48-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TAXAS ESTADUAIS	,00		652,29-	
=TOTAIS CONTA	92,89-		8.459,01-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	1211,19-		1.211,19-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	2929,01-		16.511,64-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	191695,28-		2.319.587,32-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00		1.260,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00		4.124,00-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	3217,14-		14.552,67-	
PIS/PASEP	977,15-		8.334,36-	
COFINS	8,40-		467,00-	
=TOTAIS CONTA	200.038,17-		2.366.048,20-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	15,90-		11.024,16-	
ASSISTENCIA TECNICA	290,00-		1.153,24-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	200,00-		800,00-	
DESPESAS LEGAIS	5,00-		538,37-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00-		344,00-	
DESPESAS DE COPA	27,62-		1.621,71-	
DESPESAS DIVERSAS	170,99-		709,43-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	407,60-		6.612,99-	
FRETES E CARRETOS	,00		92,00-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	203,42-		9.218,60-	
LANCHES E REFEICOES	87,00-		1.252,04-	
MATERIAL DE LIMPEZA	236,13-		983,10-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	50,98-		441,19-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	168,00-		10.115,90-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1413,38-		17.293,90-	
VIAGENS E ESTADIAS	840,00-		19.131,19-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		237,30-	
MATERIAL DE LABORATORIO	209,00-		831,92-	
ANUIDADE	15722,66-		44.776,40-	
ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	,00		6.673,10-	
=TOTAIS CONTA	20.247,68-		133.850,62-	
=TOTAIS SUBGRUPO		378.421,28- 173,9-		4.069.163,45- 301,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00		1.175,91-	
JUROS	95,27-		7.083,32-	
MULTAS COMPENSATORIAS	4269,03-		24.178,56-	
=TOTAIS CONTA	4.364,30-		32.437,79-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	1781,49-		1.781,49-	
=TOTAIS CONTA	1.781,49-		1.781,49-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS OBTIDOS	78,98		228,20	
REC.FIN.S/VALORES APLICADOS	,00		,14	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		37,57	
=TOTAIS CONTA	78,98		265,91	
=TOTAIS SUBGRUPO		6.066,81- 2,8-		33.953,37- 2,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				

D I S C R I M I N A C A O		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
RECUPERACAO DE DESPESAS	3215,19			26.195,25		
=TOTAIS CONTA	3.215,19			26.195,25		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS						
REVERS O DE PROV.FERIAS	22989,63			22.989,63		
=TOTAIS CONTA	22.989,63			22.989,63		
=TOTAIS SUBGRUPO		26.204,82	12,0		49.184,88	3,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		140.712,02-	64,7-		2.704.492,19-	200,4-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	CONTABILISTA
ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA	VITAL ANSELMO DA SILVA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTABILISTA
C.P.F.- 022.663.181 87	C.P.F.- 199.755.389 91	Insc.C.R.C.-3769/MT

BALANCO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO Fl. 1

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	29.603,34	363.583,63-	3.210,12-	337.190,41-	4.798,99	332.391,42-
FEVER	91.468,06	350.411,65-	1.699,01-	260.642,60-	3.165,12	257.477,48-
MARCO	19.878,43	342.264,83-	8.962,18-	331.348,58-	,00	331.348,58-
ABRIL	8.775,80	371.251,49-	3.970,82-	366.446,51-	3.943,69	362.502,82-
MAIO	176.467,73	355.503,71-	390,93-	179.426,91-	,00	179.426,91-
JUNHO	101.777,61	340.880,92-	2.833,43-	241.936,74-	,00	241.936,74-
JULHO	186.768,27	345.828,70-	630,02	158.430,41-	6.176,22	152.254,19-
AGOST	26.620,83	190.546,66-	986,41-	164.912,24-	,00	164.912,24-
SETEM	181.742,50	355.662,52-	2.305,95-	176.225,97-	1.796,40	174.429,57-
OUTUB	101.455,42	349.682,10-	298,79-	248.525,47-	1.549,82	246.975,65-
NOVEM	207.318,51	325.125,96-	3.858,94-	121.674,39-	1.549,82	120.124,57-
DEZEM	217.571,25	378.421,28-	6.066,81-	166.916,84-	26.204,82	140.712,02-
TOTAIS	1.349.439,75	4.069.163,45-	33.953,37-	2.753.677,07-	49.184,88	2.704.492,19-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 2.719.723,70-... 201,54- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.753.677,07-... 204,06- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

BALANCO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 1

CGC: 03.020.401/0001 00 PG. 1

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	37,28	3.780,00	3.657,04	160,24
	TOTAIS	CAIXA	37,28	3.780,00	3.657,04	160,24
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28	,00	,00	38,28
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	699,05	61.988,19	54.664,13	8.023,11
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	244.397,01	244.397,01	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	518,02	3.215,19	3.729,88	3,33
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.255,35	309.600,39	302.791,02	8.064,72
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	1.292,63	313.380,39	306.448,06	8.224,96
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100005	30	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,89	,00	88,89	,00
4-1100022	47	HIDERALDO CAMPOS	130,78	,00	130,78	,00
4-1100028	53	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15	,00	72,15	,00
4-1100035	60	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60	,00	662,60	,00
4-1100039	64	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80	,00	59,80	,00
4-1100041	66	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04	,00	53,04	,00
4-1100043	68	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	,00	144,73	,00
	TOTAIS...		1.211,19	,00	1.211,19	,00
3-1[illegible]000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1[illegible]016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.500,00	33,80	2.533,80	,00
4-1103031	150	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	149,34	1.649,34	,00
	TOTAIS...		4.000,00	183,14	4.183,14	,00
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.211,19	183,14	5.394,33	,00
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	62.600,00	,00	,00	62.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	62.600,00	,00	,00	62.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	67.811,19	183,14	5.394,33	62.600,00
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	69.103,82	313.563,53	311.842,39	70.824,96
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**644,97**	**,00**	**,00**	**644,97**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.185,20	,00	,00	29.185,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**129.785,32**	**,00**	**,00**	**129.785,32**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**243.842,11**	**,00**	**,00**	**243.842,11**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94	,00	,00	97.659,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**120.785,22**	**,00**	**,00**	**120.785,22**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOLS				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.662.369,36**	**,00**	**,00**	**12662.369,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	48.157,13 CR	,00	813,83	48.970,96 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	7.280,05 CR	,00	385,42	7.665,47 CR
		TOTAIS...	**55.437,18 CR**	**,00**	**1.199,25**	**56.636,43 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	153.178,13 CR	,00	301,23	153.479,36 CR
		TOTAIS...	**153.178,13 CR**	**,00**	**301,23**	**153.479,36 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	51.530,62 CR	,00	422,60	51.953,22 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	42.147,97 CR	,00	179,75	42.327,72 CR

[redacted]IGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.288,88 CR	,00	99,13	17.388,01 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	2.898,44 CR	,00	58,37	2.956,81 CR
		TOTAIS...	113.865,91 CR	,00	759,85	114.625,76 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.802,15 CR	,00	66,17	2.868,32 CR
		TOTAIS...	2.802,15 CR	,00	66,17	2.868,32 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.659.606,88 CR	,00	180.671,29	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	21.157,20 CR	,00	776,71	21.933,91 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PLIXOTO DE AZEVEDO	13,61 CR	,00	,59	14,20 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	148.196,53 CR	,00	6.443,33	154.639,86 CR
4-[redacted]010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	591,94 CR	,00	20,41	612,35 CR
		TOTAIS...	11.581.862,95 CR	,00	187.912,33	11768.975,28 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	24.176,12 CR	,00	601,40	24.777,52 CR
		TOTAIS...	24.176,12 CR	,00	601,40	24.777,52 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	5.375,06 CR	,00	233,47	5.608,53 CR
		TOTAIS...	5.375,06 CR	,00	233,47	5.608,53 CR
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.935.897,50 CR	,00	191.073,70	12126.971,20 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-[redacted]008	323	MOV.UTENSILIOS	15.790,10 CR	,00	177,16	15.967,26 CR
		TOTAIS...	41.133,47 CR	,00	177,16	41.310,63 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	49.892,05 CR	,00	339,80	50.231,85 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	42.327,46 CR	,00	180,61	42.508,07 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	17.308,19 CR	,00	99,60	17.407,79 CR
		TOTAIS...	109.527,70 CR	,00	620,01	110.147,71 CR
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	231,79 CR	,00	2,16	233,95 CR
		TOTAIS...	231,79 CR	,00	2,16	233,95 CR

CONTA	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1754000		DEP.MAO E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	1.906.930,53 CR	,00	,00	1906.930,53 CR
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.137.742,34 CR	,00	799,33	2138.541,67 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56	2.232,97	,00	104.018,53
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38	16.884,52	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,89	,00	,00	111.221,89
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	,00	18.778,50	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.631.794,75	37.895,99	,00	1669.690,74
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
4-1790032	2146	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	,00	18.515,92	,00
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	,00	18.515,92	1632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	5.292.631,93	37.895,99	210.388,95	5120.138,97
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	5.536.474,04	37.895,99	210.388,95	5363.981,08
	TOTAIS	ATIVO	12.499.090,21	351.459,52	522.231,34	12328.318,39

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

2-2000000 FORNECEDORES

3-2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

4-2000000	500	IOMAT	4.850,00 CR	,00	168,00	5.018,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	11.080,10 CR	,00	,00	11.080,10 CR
4-2000006	506	SANEMAT	168,01 CR	,00	15,90	183,91 CR
4-2000007	507	TELEMAT	19,05 CR	,00	,00	19,05 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	49,80 CR	,00	,00	49,80 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	6.174,80 CR	,00	,00	6.174,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77 CR	236,00	366,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.640,00 CR	,00	200,00	1.840,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.498,57 CR	98,66	,00	2.399,91 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,00 CR	,00	,00	4.152,00 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	3.386,82 CR	78,98	1.017,14	4.324,98 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.013,48 CR	622,92	,00	390,56 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	141,60	141,60	844,60 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	,00	,00	75,00	75,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**80.897,83 CR**	**1.178,16**	**1.983,64**	**81.703,31 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	14.881,77 CR	16.882,00	7.836,00	5.835,77 CR
4-2020002	534	PASEP	18.740,02 CR	,00	977,15	19.717,17 CR
4-2020005	537	COFINS	2.744,80 CR	,00	8,40	2.753,20 CR
		TOTAIS...	**36.366,59 CR**	**16.882,00**	**8.821,55**	**28.306,14 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	824.929,76 CR	26.715,04	43.691,50	841.906,22 CR
4-2021002	541	FGTS	235.800,90 CR	186,78	7.788,03	243.402,15 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	53,78 CR	26,88	13,44	40,34 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.670,00 CR	1.128,00	564,00	1.106,00 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	322,60 CR	696,02	696,02	322,60 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.478,83 CR	,00	271,78	4.750,61 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.554,85 CR	1.170,84	1.634,57	4.018,58 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	3.516,48 CR	,00	,00	3.516,48 CR
		TOTAIS...	**1.084.049,89 CR**	**29.923,56**	**54.659,54**	**1108.785,87 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**1.120.416,48 CR**	**46.805,56**	**63.481,09**	**1137.092,01 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	126.770,93 CR	163.158,05	120.818,10	84.430,98 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	1.362,32 CR	85.953,31	84.590,99	,00
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	65.817,42 CR	20.618,46	16.169,70	61.368,66 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30 CR	22.989,63	,00	22.583,67 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**315.087,54 CR**	**292.719,45**	**221.578,79**	**243.946,88 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.516.401,85 CR**	**340.703,17**	**287.043,52**	**1462.742,20 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.516.401,85 CR**	**340.703,17**	**287.043,52**	**1462.742,20 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	714.342,09 CR	3.973,77	,00	710.368,32 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	314.377,22 CR	529,01	,00	313.848,21 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	605,22 CR	237,44	371,09	738,87 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	561,66 CR	238,72	1.410,40	1.733,34 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	109.035,47 CR	2.768,78	,00	106.266,69 CR
		TOTAIS ***	**1.138.921,66 CR**	**7.747,72**	**1.781,49**	**1132.955,43 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**1.138.921,66 CR**	**7.747,72**	**1.781,49**	**1132.955,43 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**1.138.921,66 CR**	**7.747,72**	**1.781,49**	**1132.955,43 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.387.766,65 CR	,00	,00	32.387.766,65 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	30,63 CR	,00	,00	30,63 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**32.387.797,28 CR**	**,00**	**,00**	**32387.797,28 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**32.387.797,28 CR**	**,00**	**,00**	**32387.797,28 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	110.050,89 CR	,00	10.363,76	120.414,65 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	110.050,89 CR	,00	10.363,76	120.414,65 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	110.050,89 CR	,00	10.363,76	120.414,65 CR
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000000	585	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	,00	17.193.553,61
	TOTAIS...		17.193.553,61	,00	,00	17193.553,61
3-2001000		RESULTADO MENSAIS 1995				
4-2001001		RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	,00	243.789,55
4-2001002		RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	,00	244.334,00
4-2001003		RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	,00	118.117,85
4-2001004		RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	,00	363.678,69
4-2001005		RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	,00	248.696,92
4-2001006		RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	,00	93.785,73
4-2001007		RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	,00	296.923,24
4-2001008		RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.000,15	,00	,00	248.000,15
4-2001009		RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	,00	252.021,25
4-2001010		RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	,00	52.122,65
4-2001011		RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	,00	324.574,02
4-2001012		RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	,00	391.421,32
	TOTAIS...		2.877.545,37	,00	,00	2877.545,37
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
2-2000000	590	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2000000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2000001		RESULTADO DO EXERCICIO	2.563.780,17	384.567,07	243.855,05	2.704.492,19
	TOTAIS	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	2.563.780,17	384.567,07	243.855,05	2704.492,19
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.634.879,15	384.567,07	243.855,05	22775.591,17
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	9.862.969,02 CR	384.567,07	254.218,81	9732.620,76 CR
	TOTAIS	PASSIVO	12.518.292,53 CR	733.017,96	543.043,82	12328.318,39 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006017	717	DESPESAS DE VIAGENS	100,00	,00	100,00	,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-7006018	718	DEPRECIACOES	1.955,22	177,75	2.132,97	,00
		TOTAIS...	2.055,22	177,75	2.232,97	,00
3-7007000		PROJETO GUARANTA DO NORTE				
4-7007017	2111	DESP.DE VIAGENS	43,00	,00	43,00	,00
4-7007019	2113	DIARIAS E REFEICOES	69,00	,00	69,00	,00
4-7007031	2125	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	26,80	,00	26,80	,00
4-7007049	2143	DESP.C/ VEICULOS	123,78	,00	123,78	,00
		TOTAIS...	262,58	,00	262,58	,00
3-7008000		PROJ.BACIA RIO ALTO PARAGUAI				
4-7008015	1414	DESPESAS DIVERSAS	636,42	,00	636,42	,00
4-7008019	1418	DIARIAS E REFEICOES	11.400,00	,00	11.400,00	,00
4-7008023	1422	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	300,00	,00	300,00	,00
4-7008031	1430	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	716,59	,00	716,59	,00
4-7008049	1448	DESP.C/ VEICULOS	3.831,51	,00	3.831,51	,00
		TOTAIS...	16.884,52	,00	16.884,52	,00
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	19.202,32	177,75	19.380,07	,00
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	19.202,32	177,75	19.380,07	,00
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	19.202,32	177,75	19.380,07	,00

A RENDA OPERACIONAL BRUTA

1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	230,00 CR	,00	420,00	650,00 CR
		TOTAIS VENDAS DE SERVICOS	230,00 CR	,00	420,00	650,00 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	1.108.938,50 CR	,00	217.151,25	1.326.089,75 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.108.938,50 CR	,00	217.151,25	1326.089,75 CR
2-9040000		CONVENIOS				
3-9049000	813	FEMA				
4-9049000	813	FEMA/PRODEAGRO	22.700,00 CR	,00	,00	22.700,00 CR
		TOTAIS CONVENIOS	22.700,00 CR	,00	,00	22.700,00 CR
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.131.868,50 CR	,00	217.571,25	1349.439,75 CR
		TOTAIS RENDA OPERACIONAL BRUTA	1.131.868,50 CR	,00	217.571,25	1349.439,75 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
D		CUSTOS DA COMERCIALIZACAO				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	55.926,31	5.884,21	,00	61.810,52
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	13.560,03	1.232,73	,00	14.792,76
		TOTAIS...	69.486,34	6.316,94	,00	75.803,28
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	11.210,61	3.850,31	,00	15.060,92
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	1.685,31	153,21	,00	1.838,52
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	118.147,76	11.489,01	,00	129.636,77
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	533,53	84.846,41	75.210,56	10.169,38
4-9312013	852	DIARIAS	4.985,00	900,00	,00	5.885,00
4-9312016	855	FERIAS	21.160,00	19.643,12	,00	40.803,12
4-9312018	857	GRATIFICACOES	185.102,49	16.524,88	,00	201.627,37
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	525,86	,00	,00	525,86
4-9312020	859	INDENIZACOES	22.511,14	,00	,00	22.511,14
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	1.290,87	112,00	,00	1.402,87
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	79.670,80	7.242,80	,00	86.913,60
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	504.235,47	46.166,69	,00	550.402,16
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	496,34	39,01	,00	535,35
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	9.435,82	997,44	,00	10.433,26
4-9312031	870	SALDO DE SALARIO	546,65	,00	,00	546,65
4-9312032	871	JUROS S/SALARIOS ATRASADO	494,16	,00	,00	494,16
		TOTAIS...	962.031,81	191.964,88	75.210,56	1078.786,13
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	1.031.518,15	198.281,82	75.210,56	1154.589,41
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	83.286,08	7.788,03	,00	91.074,11
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	287.958,85	27.183,25	,00	315.142,10
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.244,93	34.971,28	,00	406.216,21
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	2.800,00
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	1.397,35	92,89	,00	1.490,24
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	3.516,48	,00	,00	3.516,48
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	652,29	,00	,00	652,29
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	8.366,12	92,89	,00	8.459,01
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	902	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	1.211,19	,00	1.211,19
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	13.582,63	2.929,01	,00	16.511,64
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.127.892,04	191.695,28	,00	2.319.587,32
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.260,00	,00	,00	1.260,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	4.124,00	,00	,00	4.124,00
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	11.335,55	3.217,14	,00	14.552,69
4-9350015	914	PIS/PASEP	7.357,21	977,15	,00	8.334,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9350017	916	COFINS	458,60	8,40	,00	467,00
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**2.166.810,03**	**200.038,17**	**,00**	**2366.848,20**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	11.008,26	15,90	,00	11.024,16
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	863,24	290,00	,00	1.153,24
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	600,00	200,00	,00	800,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	533,37	5,00	,00	538,37
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	144,00	200,00	,00	344,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	1.594,09	27,62	,00	1.621,71
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	538,44	170,99	,00	709,43
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	6.205,39	407,60	,00	6.612,99
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	92,00	,00	,00	92,00
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	9.015,26	203,42	,00	9.218,68
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	1.165,04	87,00	,00	1.252,04
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	746,97	236,13	,00	983,10
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	390,21	50,98	,00	441,19
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	9.947,90	168,00	,00	10.115,90
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	15.880,52	1.413,38	,00	17.293,90
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	18.291,19	840,00	,00	19.131,19
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	237,30	,00	,00	237,30
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	622,92	209,00	,00	831,92
4-9360022	942	ANUIDADE	29.053,74	15.722,66	,00	44.776,40
4-9360023	943	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	6.673,10	,00	,00	6.673,10
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**113.602,94**	**20.247,68**	**,00**	**133.850,62**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.690.742,17**	**453.631,84**	**75.210,56**	**4069.163,45**
		TOTAIS CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	**3.690.742,17**	**453.631,84**	**75.210,56**	**4069.163,45**
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	1.175,91	,00	,00	1.175,91
4-9400005	955	JUROS	6.988,05	1.263,75	1.168,49	7.083,32
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	19.909,53	4.615,48	346,45	24.178,56
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**28.073,49**	**5.879,24**	**1.514,94**	**32.437,79**
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	959	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00	1.781,49	,00	1.781,49
		TOTAIS VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	**,00**	**1.781,49**	**,00**	**1.781,49**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420001	964	DESCONTOS OBTIDOS	149,22 CR	,00	78,78	228,20 CR
4-9420003	966	REC.FIN.S/VALORES APLICADOS	,14 CR	,00	,00	,14 CR
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,57 CR	,00	,00	37,57 CR
		TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS	**186,93 CR**	**,00**	**78,98**	**265,91 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	27.886,56	7.660,73	1.593,92	33.953,37
		TOTAIS CUSTOS DA ADMINISTRACAO	27.886,56	7.660,73	1.593,92	33.953,37
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500003	982	RECUPERACAO DE DESPESAS	22.980,06 CR	,00	3.215,19	26.195,25 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.980,06 CR	,00	3.215,19	26.195,25 CR
2-9520000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-[illegible]001		REVERS D DE PROV.FERIAS	,00	,00	22.989,63	22.989,63 CR
		TOTAIS REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUID	,00	,00	22.989,63	22.989,63 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	22.980,06 CR	,00	26.204,82	49.184,88 CR
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	22.980,06 CR	,00	26.204,82	49.184,88 CR
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADOS	2.563.780,17	461.292,57	320.580,55	2704.492,19

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	88.306,14		
	----------	=	,06
PASSIVO CIRCULANTE	1.516.401,85		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,06 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	69.103,82		
	----------	=	,05
PASSIVO CIRCULANTE	1.516.401,85		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,05 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	6.981.818,49		
	----------	=	2,63
EXIGIVEL TOTAL	2.655.323,51		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,63 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.518.292,53		
	----------	=	4,71
EXIGIVEL TOTAL	2.655.323,51		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,71 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.655.323,51		
	----------	=	,21
ATIVO TOTAL	12.518.292,53		

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 21 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.536.474,04		
	----------	=	,44
ATIVO TOTAL	12.518.292,53		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 44 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.536.474,04		
	----------	=	,56
PATRIMONIO LIQUIDO	9.862.969,02		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 56 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.563.780,17-		
	----------	=	,20-
ATIVO TOTAL	12.518.292,53		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 20 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.563.780,17-		
	----------	=	,26-
PATRIMONIO LIQUIDO	9.862.969,02		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 26 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	88.306,14	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	6.981.818,49
(-) PASS.CIRCULANTE	1.516.401,85	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.138.921,66	2.655.323,51
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.326.494,98

DISCRIMINACAO			VALORES
** ATIVO **			
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	37,28		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.255,35	1.292,63	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.211,19		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	62.600,00	67.811,19	
ESTOQUES			
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	19.202,32	19.202,32	88.306,14
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.935.897,50-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.137.742,34-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.631.794,75		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	5.292.631,93	5.536.474,04
*** TOTAL ..... R$			12.518.292,53

DISCRIMINACAO		VALORES	
** PASSIVO **			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	80.897,83		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.120.416,48		
DIVIDA COM PESSOAL	315.087,54	1.516.401,85	1.516.401,85
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.138.921,66	1.138.921,66	1.138.921,66
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28	32.387.797,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	110.050,89	110.050,89	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98-	20.071.098,98-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.563.780,17-	2.563.780,17-	9.862.969,02
*** TOTAL ..... R$			12.518.292,53

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			230,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	205.040,51			1.108.938,50		
CONVENIOS	2.270,00	207.310,51		22.700,00	1.131.868,50	
= RECEITA LIQUIDA.....		**207.310,51**	**100,0**		**1.131.868,50**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	92.881,70-			1.031.518,15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	31.850,02-			371.244,93-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			8.366,12-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	183.224,28-			2.166.010,03-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	17.169,96-	325.125,96-	156,8-	113.602,94-	3.690.742,17-	326,1-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	3.859,08-			28.073,49-		
RECEITAS FINANCEIRAS	,14	3.858,94-	1,9-	186,93	27.886,56-	2,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.549,82	1.549,82	,7	22.980,06	22.980,06	2,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**120.124,57-**	**57,9-**		**2.563.780,17-**	**226,5-**

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
.....SUBGR. 7000000 CUSTOS DE PROJETOS					
--- CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS					
SUBCT. 7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
7006017 DESPESAS DE VIAGENS	,00	100,20	,00	,20-	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		100,00
7006018 DEPRECIACOES	177,74	177,75	177,75	177,74	
	177,76	177,74	177,75	177,75	
	177,74	177,75	177,75		1.955,22
= TOTAIS SUBCONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	
	177,76	177,74	177,75	177,75	
	177,74	177,75	177,75		2.055,22
SUBCT. 7007000 PROJETO GUARANTA DO NORTE					
7007017 DESP.DE VIAGENS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	43,00	,00	
	,00	,00	,00		43,00
7007019 DIARIAS E REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	69,00	,00	
	,00	,00	,00		69,00
7007031 IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	26,80	,00	
	,00	,00	,00		26,80
7007049 DESP.C/ VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	123,78	,00	
	,00	,00	,00		123,78
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	262,58	,00	
	,00	,00	,00		262,58
SUBCT. 7008000 PROJ.BACIA RIO ALTO PARAGUAI					
7008015 DESPESAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	245,00	94,19	
	166,03	131,20	,00		636,42
7008019 DIARIAS E REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	6.505,00	4.895,00	
	,00	,00	,00		11.400,00
7008023 FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDIC	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	300,00	,00		300,00
7008031 IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	456,24	56,45	
	203,90	,00	,00		716,59

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
7008049 DESP.C/ VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	644,66	326,15	
	2.788,70	72,00	,00		3.831,51
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	7.850,90	5.371,79	
	3.158,63	503,20	,00		16.884,52
= TOTAIS DE CONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	
	177,76	177,74	8.291,23	5.549,54	
	3.336,37	680,95	177,75		19.202,32

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00	130,00	,00	
	20,00	30,00	,00		230,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00	130,00	,00	
	20,00	30,00	,00		230,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	
	174.912,50	101.425,42	205.040,51		1.108.938,50
= TOTAIS SUBCONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	
	174.912,50	101.425,42	205.040,51		1.108.938,50
= TOTAIS DE CONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	
	174.912,50	101.425,42	205.040,51		1.108.938,50
--- CONTA 9040000 CONVENIOS					
SUBCT. 9049000 FEMA					
9049000 FEMA/PRODEAGRO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	
	6.810,00	,00	2.270,00		22.700,00
TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	
	6.810,00	,00	2.270,00		22.700,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	
	6.810,00	,00	2.270,00		22.700,00
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21		55.926,31
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73		13.560,03
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	
	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
	6.316,94	6.316,94	6.316,94		69.486.34
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	,00	838,29	,00	,00	
	310,52	1.001,91	390,57	177,55	
	2.579,44	5.912,33	,00		11.210,61
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21		1.685,31
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.501,21	10.429,92	10.408,16	10.746,52	
	10.525,15	10.732,81	10.592,38	11.044,39	
	10.914,32	11.107,33	11.145,57		118.147,76
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	,00	,00	
	123,54	,00	,00	,00	
	409,99	,00	,00		533,53
9312013 DIARIAS	1.980,00	,00	,00	,00	
	600,00	1.600,00-	820,00	700,00	
	500,00	,00	1.985,00		4.985,00
9312016 FERIAS	311,57	1.016,27	1.516,49	635,69	
	7.113,54	350,54	1.686,53	929,83	
	1.602,94	912,53	5.084,07		21.160,00
9312018 GRATIFICACOES	17.756,03	17.552,16	16.748,24	17.552,16	
	16.748,24	17.148,24	16.882,22	16.346,28	
	16.748,24	15.810,34	15.810,34		185.102,49
9312019 HORAS EXTRAS	98,53	,00	,00	,00	
	,00	,00	81,06	81,06	
	81,06	184,15	,00		525,86
9312020 INDENIZACOES	,00	500,00	,00	14.959,90	
	2.500,00	,00	,00	,00	
	4.551,24	,00	,00		22.511,14
9312021 INSALUBRIDADE	120,00	120,00	120,00	120,00	
	134,40	116,47	112,00	112,00	
	112,00	112,00	112,00		1.290,87
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80		79.670,80
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	46.212,41	47.534,15	46.364,64	46.364,64	
	46.364,64	45.672,59	45.589,41	45.606,51	
	45.606,51	44.916,65	44.003,32		504.235,47
9312028 SALARIO FAMILIA	51,46	51,46	51,46	51,46	
	51,46	36,52	36,52	37,35	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
	50,63	39,01	39,01		496.34
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44	989,44	,00	1.978,88	
	,00	,00	530,86	1.978,88	
	989,44	989,44	989,44		9.435,82
9312031 SALDO DE SALARIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	546,65	,00	,00		546,65
9312032 JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00	,00	,00	,00	
	494,16	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		494,16
= TOTAIS SUBCONTA	85.416,66	86.427,70	82.605,00	99.805,26	
	92.361,66	80.855,09	84.117,56	84.409,86	
	92.088,47	87.379,79	86.564,76		962.031,81
= TOTAIS DE CONTA	91.733,60	92.744,64	88.921,94	106.122,20	
	98.678,60	87.172,03	90.434,50	90.726,80	
	98.405,41	93.696,73	92.881,70		1.031.518,15
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	9.476,07	7.651,75	7.211,82	8.539,98	
	7.563,23	7.417,89	6.988,27	6.867,86	
	7.180,28	7.271,42	7.117,51		83.286,08
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	33.355,83	26.770,64	25.269,99	29.996,56	
	23.145,03	26.444,69	24.363,99	23.966,50	
	24.626,99	25.286,12	24.732,51		287.958,85
TOTAIS DE CONTA	42.831,90	34.422,39	32.481,81	38.536,54	
	30.708,26	33.862,58	31.352,26	30.834,36	
	31.807,27	32.557,54	31.850,02		371.244,93
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		2.800,00
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50	,00	,00	137,90	
	253,00	142,90	,00	,00	
	651,96	198,09	,00		1.397,35
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	,00	2.007,26	,00	
	1.509,22	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		3.516,48
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	632,29	,00	20,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		652,29
= TOTAIS DE CONTA	2.813,50	632,29	2.007,26	157,90	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
	1.762,22	142,90	,00	,00	
	651,96	198,09	,00		8.366,12
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.078,47	542,35	201,65	994,02	
	1.764,00	467,03	594,40	590,09	
	3.894,51	1.118,76	2.337,35		13.582,63
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213.356,16	213.356,00	213.356,17	213.356,14	
	213.356,14	213.356,11	213.356,15	32.684,84	
	213.050,15	210.893,23	177.770,87		2.127.892,04
9350[illegible] FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00	,00	,00	,00	
	900,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	360,00		1.260,00
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	4.040,00	
	,00	,00	84,00		4.124,00
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.684,11	435,31	1.863,21	2.000,00	
	893,11	901,26	,00	568,55	
	221,29	489,57	1.279,14		11.335,55
9350015 PIS/PASEP	192,43	594,55	129,21	57,05	
	1.147,05	661,56	1.214,00	173,04	
	1.181,33	659,47	1.347,52		7.357,21
9350017 COFINS	,00	,00	,00	,00	
	1,00	,00	275,00	,00	
	136,60	,60	45,40		458,60
= TOTAIS DE CONTA	217.311,17	214.928,29	215.550,24	216.407,21	
	218.061,30	215.385,96	215.439,55	38.056,52	
	218.483,88	213.161,63	183.224,28		2.166.010,03
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	743,53	837,67	849,55	956,91	
	905,41	936,25	2.343,12	820,88	
	903,30	837,40	874,24		11.008,26
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	22,00	,00	,00	95,89	
	95,89	,00	318,66	,00	
	133,48	98,66	98,66		863,24
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	,00	,00	200,00	
	,00	200,00	,00	200,00	
	,00	,00	,00		600,00
9360004 DESPESAS LEGAIS	,00	,00	72,26	27,50	
	55,00	2,40	11,11	59,80	
	161,13	75,99	68,18		533,37

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	144,00	,00	,00		144,00
9360006 DESPESAS DE COPA	45,49	368,05	,00	48,80	
	62,15	72,65	281,64	61,70	
	188,44	313,10	152,07		1.594,09
9360007 DESPESAS DIVERSAS	4,00	2,50	,00	25,50	
	,00	,24	175,50	55,30	
	60,48	17,90	197,02		538,44
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64,40	580,13	,00	10,60	
	99,02	1.395,90	368,30	75,80	
	174,29	755,50	2.681,45		6.205,39
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	32,50	
	,00	,00	59,50		92,00
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70	411,85	,00	322,15	
	202,70	256,98	46,20	118,90	
	93,10	6.475,00	1.021,68		9.015,26
9360012 LANCHES E REFEICOES	54,50	,00	,00	70,50	
	,00	,00	,00	233,50	
	,00	,00	806,54		1.165,04
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	9,64	7,74	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	729,59	,00	,00		746,97
9360[illegible] PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,36	35,45	,00	4,06	
	262,79	64,62	6,17	1,95	
	3,79	3,79	1,23		390,21
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74	2.892,00	100,00	594,74	
	99,00	160,00	513,00	3.144,00	
	1.967,42	,00	,00		9.947,90
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	918,56	1.044,92	874,04	1.135,26	
	1.323,18	1.215,98	1.603,69	1.601,56	
	,00	1.369,29	4.794,04		15.880,52
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	,00	,00	128,00	
	1.034,52	,00	,00	3.712,09	
	1.736,68	121,48	6.415,35		18.291,19
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	96,00	,00	,00	
	3,00	,00	120,00	,00	
	18,30	,00	,00		237,30
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
	,00	,00	315,00	,00	
	,00	,00	,00		622,92
9360022 ANUIDADE	,00	,00	,00	5.000,00	
	730,31	12,43	2.500,00	20.811,00	
	,00	,00	,00		29.053,74
9360023 ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1.029,55	1.407,73	1.407,73	1.407,73	
	1.420,36	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		6.673,10
= TOTAIS DE CONTA	8.893,46	7.684,04	3.303,58	10.027,64	
	6.293,33	4.317,45	8.602,39	30.928,98	
	6.314,00	10.068,11	17.169,96		113.602,94
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44	,00	,00	292,95	
	,00	,00	150,47	17,88	
	137,01	1,60	161,56		1.175,91
9400005 JUROS	352,69	,00	5.872,63	,00	
	,00	38,66	215,40	159,02	
	274,49	,85	74,31		6.988,05
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	2.442,99	1.699,01	3.089,55	3.677,87	
	390,93	2.865,01	958,32-	888,49	
	1.894,45	296,34	3.623,21		19.909,53
= TOTAIS DE CONTA	3.210,12	1.699,01	8.962,18	3.970,82	
	390,93	2.903,67	592,45-	1.065,39	
	2.305,95	298,79	3.859,08		28.073,49
--- CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS					
9420001 DESCONTOS OBTIDOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,24-	,00	78,98-	
	,00	,00	,00		149,22-
9420003 REC.FIN.S/VALORES APLICADOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,14-		,14-
9420006 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	37,57-	,00	
	,00	,00	,00		37,57-
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,24-	37,57-	78,98-	
	,00	,00	,14-		186,93-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500003 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.798,99-	3.165,12-	,00	3.943,69-	
	,00	,00	6.176,22-	,00	
	1.796,40-	1.549,82-	1.549,82-		22.980,06-
= TOTAIS DE CONTA	4.798,99-	3.165,12-	,00	3.943,69-	
	,00	,00	6.176,22-	,00	
	1.796,40-	1.549,82-	1.549,82-		22.980,06-

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS					
---CONTA 1000000 CAIXA					
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	37,28		37,28	1
---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO					
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	699,05			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	518,02		1.255,35	18
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
SUBCT. 1100000 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1100003	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09			30
1100022	HIDERALDO CAMPOS	130,78			47
1100028	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15			53
1100035	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60			60
1100039	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80			64
1100041	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04			66
1100043	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	1.211,19		68
SUBCT. 1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS					
1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.500,00			135
1103031	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	4.000,00	5.211,19	150
---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER					
SUBCT. 1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER					
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	62.600,00	62.600,00	62.600,00	168
B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS					
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS					
---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS					
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS					
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L					
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91					
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO					
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	48.157,13			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	7.280,05	55.437,18		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	153.178,13	153.178,13		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	51.530,62			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	42.147,97			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.288,88			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	2.898,44	113.865,91		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	2.802,15	2.802,15		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.659.606,00			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	21.157,20			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	13,61			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	148.196,53			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	591,94	11.581.062,95		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	24.176,12	24.176,12		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	5.375,06	5.375,06	11.935.897,50	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008	MOV.UTENSILIOS	15.780,10	41.133,47		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	49.892,05			330
1752001	ESC TERRENOS	42.327,46			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.308,19	109.527,70		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	231,79	231,79		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.137.742,34	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760[illegible]	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	1.631.794,75	1.631.794,75	384
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
179[illegible]	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76			430
1790032	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	1.650.887,71	1.650.887,71	2146
E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO					
---CONTA 2000000 FORNECEDORES					
SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.					
2000000	IOMAT	4.850,00			500
2000001	IOB	1.677,34			501
2000004	CEMAT S/A	11.080,10			504
2000006	SANEMAT	168,01			506
2000007	TELEMAT	19,05			507
2000	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	49,90			508
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80			509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68			510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00			511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77			517
2000104	ABEMIN	1.640,00			521
2000108	SIMETAL LTDA	2.498,57			525
2000111	DETRAN-MT	867,60			528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00			529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,08			1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00			1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10			1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00			1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00			1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	3.386,82			1021
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00			1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.013,48			1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60			1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00			1065
2000	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00			1066
2000138	CEPROMAT	6.951,11			1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64			1072
2000141	TELECOM	45,00			1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48			1075
2000144	CREA/MT	645,92			1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00			1078
2000147	ED.CUIABA	76,00			1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00			1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00			1082
2000151	TELEFAX	55,00			1083
2000152	DATEX LTDA	150,00			1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00			1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00			1090
2000159	ALVES PNEUS	724,00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00	80.897,83	80.897,83	1097
---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS					

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	14.881,77			533
2020002	PASEP	18.740,02			534
2020005	COFINS	2.744,80	36.366,59		537
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	824.929,76			540
2021002	FGTS	235.800,90			541
2021003	ASPEMAT	53,78			542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.670,00			543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	322,60			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.478,83			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.554,85			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021[illegible]	IPTU	3.516,48	1.084.049,89	1.120.416,48	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	126.770,93			560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	1.362,32			561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	65.817,42			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30			568
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	315.087,54	315.087,54	
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	714.342,09			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	314.377,22			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	605,22			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	561,66			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	109.035,47		1.138.921,66	1010
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65		570
SUBCT. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28	571
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	110.050,89	110.050,89	110.050,89	578
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR				
2800000	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	17.193.553,61		585
SUBCT. 2801000	RESULTADO MENSAIS 1995				
2801001	RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55			
2801002	RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00			
2801003	RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2001004	RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69			
2001005	RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92			
2001006	RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73			
2001007	RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24			
2001008	RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15			
2001009	RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25			
2001010	RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65			
2001011	RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02			
2001012	RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	2.877.545,37	20.071.098,98	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/96 A 30/11/96 PG.- 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	230,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.108.938,50		
CONVENIOS	22.700,00	1131.868,50	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.131.868,50**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.031.518,15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.244,93-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.366,12-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.166.010,03-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.602,94-	3690.742,17-	326,1-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	28.073,49-		
RECEITAS FINANCEIRAS	186,93	27.886,56-	2,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.980,06	22.980,06	2,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.563.780,17-**	**226,5-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	2,86	1.877,24	1.842,82	37,28
	TOTAIS	CAIXA	2,86	1.877,24	1.842,82	37,28
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL-C/C 80712-5	25,61	2.270,14	2.295,75	,00
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28	,00	,00	38,28
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	6.413,96	12.175,54	17.890,45	699,05
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	221.931,02	221.931,02	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	8,97	1.549,82	1.040,77	518,02
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	6.486,82	237.926,52	243.157,99	1.255,35
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	6.489,68	239.803,76	245.000,81	1.292,63
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100005	30	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09	,00	,00	88,09
4-1100022	47	HIDERALDO CAMPOS	130,78	,00	,00	130,78
4-1100028	53	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15	,00	,00	72,15
4-1100035	60	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60	,00	,00	662,60
4-1100039	64	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80	,00	,00	59,80
4-1100041	66	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04	,00	,00	53,04
4-1100043	68	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	,00	,00	144,73
	TOTAIS...		1.211,19	,00	,00	1.211,19
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	3.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00
4-1103031	150	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	,00	,00	1.500,00
	TOTAIS...		4.500,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.711,19	2.500,00	3.000,00	5.211,19
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	62.600,00	,00	,00	62.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	62.600,00	,00	,00	62.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	68.311,19	2.500,00	3.000,00	67.811,19
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	74.800,87	242.303,76	248.000,81	69.103,82

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAM	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94	,00	,00	97.659,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
TOTAIS...			**120.785,22**	**,00**	**,00**	**120.785,22**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
TOTAIS...			**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
TOTAIS...			**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
TOTAIS...			**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
TOTAIS...			**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
TOTAIS...			**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
TOTAIS...			**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
TOTAIS...			**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
TOTAIS		**IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS**	**12.662.369,36**	**,00**	**,00**	**12662.369,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	47.343,30 CR	,00	813,83	48.157,13 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	6.894,62 CR	,00	385,43	7.280,05 CR
		TOTAIS...	**54.237,92 CR**	**,00**	**1.199,26**	**55.437,18 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	152.876,90 CR	,00	301,23	153.178,13 CR
		TOTAIS...	**152.876,90 CR**	**,00**	**301,23**	**153.178,13 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	51.108,01 CR	,00	422,61	51.530,62 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	41.968,22 CR	,00	179,75	42.147,97 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.189,76 CR	,00	99,12	17.288,88 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	2.840,06 CR	,00	58,38	2.898,44 CR
		TOTAIS...	**113.106,05 CR**	**,00**	**759,86**	**113.865,91 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.735,98 CR	,00	66,17	2.802,15 CR
		TOTAIS...	**2.735,98 CR**	**,00**	**66,17**	**2.802,15 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.496.301,22 CR	,00	163.304,86	10.659.606,08 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	20.380,50 CR	,00	776,70	21.157,20 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	13,01 CR	,00	,60	13,61 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	141.753,20 CR	,00	6.443,33	148.196,53 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	571,53 CR	,00	20,41	591,94 CR
		TOTAIS...	**11.410.517,05 CR**	**,00**	**170.545,90**	**11581.062,95 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	23.574,74 CR	,00	601,38	24.176,12 CR
		TOTAIS...	**23.574,74 CR**	**,00**	**601,38**	**24.176,12 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	5.141,58 CR	,00	233,48	5.375,06 CR
		TOTAIS...	**5.141,58 CR**	**,00**	**233,48**	**5.375,06 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**11.762.190,22 CR**	**,00**	**173.707,28**	**11935.897,50 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	15.602,95 CR	,00	177,15	15.780,10 CR
		TOTAIS...	**40.956,32 CR**	**,00**	**177,15**	**41.133,47 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	49.552,25 CR	,00	339,80	49.892,05 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	42.146,86 CR	,00	180,60	42.327,46 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	17.208,60 CR	,00	99,59	17.308,19 CR
		TOTAIS...	**108.907,71 CR**	**,00**	**619,99**	**109.527,70 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	229,63 CR	,00	2,16	231,79 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS...			**229,63 CR**	**,00**	**2,16**	**231,79 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.148.435,95 CR	,00	3.442,04	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
TOTAIS...			**1.903.488,49 CR**	**,00**	**3.442,04**	**1906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
TOTAIS...			**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
TOTAIS		**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.133.501,00 CR**	**,00**	**4.241,34**	**2137.742,34 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56	,00	,00	101.785,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38	,00	,00	63.820,38
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
TOTAIS		**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.631.794,75**	**,00**	**,00**	**1631.794,75**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
4-1790032	2146	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	,00	,00	18.515,92
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	,00	,00	1650.887,71
	TOTAIS	IMOBILIZADO	5.470.580,55	,00	177.948,62	5292.631,93
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	5.714.422,66	,00	177.948,62	5536.474,04
	TOTAIS	ATIVO	12.682.735,88	242.303,76	425.949,43	12499.090,21

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	4.850,00 CR	,00	,00	4.850,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	10.221,76 CR	,00	858,34	11.080,10 CR
4-2000006	506	SANEMAT	152,11 CR	,00	15,90	168,01 CR
4-2000007	507	TELEMAT	12.495,42 CR	12.476,37	,00	19,05 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.490,03 CR	1.941,58	501,35	49,80 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	6.174,80 CR	,00	,00	6.174,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-20000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77 CR	,00	,00	621,77 CR
4-2000103	520	DOM PAPIRO LTDA	111,30 CR	111,30	,00	,00
4-2000104	521	ABEMIN	1.640,00 CR	,00	,00	1.640,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.498,57 CR	98,66	98,66	2.498,57 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	,00	,00	4.152,08 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	2.350,68 CR	,00	1.036,14	3.386,82 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	2.358,00 CR	2.358,00	,00	,00
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.682,40 CR	7.067,75	5.385,35	,00
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.013,48 CR	,00	,00	1.013,48 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	745,00 CR	21,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000162	1094	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05 CR	268,05	,00	,00
4-2000163	1095	BUSSIX LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**97.344,80 CR**	**24.342,71**	**7.895,74**	**80.897,83 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	21.525,80 CR	10.461,03	3.817,00	14.881,77 CR
4-2020002	534	PASEP	17.392,50 CR	,00	1.347,52	18.740,02 CR
4-2020005	537	COFINS	2.699,40 CR	,00	45,40	2.744,80 CR
		TOTAIS...	**41.617,70 CR**	**10.461,03**	**5.209,92**	**36.366,59 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	793.243,09 CR	,00	31.686,67	824.929,76 CR
4-2021002	541	FGTS	228.683,39 CR	,00	7.117,51	235.800,90 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	40,34 CR	,00	13,44	53,78 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.106,00 CR	,00	564,00	1.670,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	322,60 CR	348,01	348,01	322,60 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.206,85 CR	,00	271,98	4.478,83 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.132,43 CR	,00	1.422,42	3.554,85 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	3.516,48 CR	,00	,00	3.516,48 CR
	TOTAIS...		1.042.973,87 CR	348,01	41.424,03	1084.049,89 CR
	TOTAIS	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	1.084.591,57 CR	10.809,04	46.633,95	1120.416,48 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	224.358,31 CR	205.134,30	107.546,92	126.770,93 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	1.362,32 CR	,00	,00	1.362,32 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	59.091,71 CR	15.252,35	21.978,06	65.817,42 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30 CR	,00	,00	45.573,30 CR
4-2040017	1039	GERCINO D. SILVA	856,57 CR	856,57	,00	,00
4-2040039	1061	ANA BRIGIDA	56,76 CR	56,76	,00	,00
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
	TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	406.862,54 CR	221.299,98	129.524,98	315.087,54 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.588.798,91 CR	256.451,73	184.054,67	1516.401,85 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	1.588.798,91 CR	256.451,73	184.054,67	1516.401,85 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	718.645,32 CR	4.303,23	,00	714.342,09 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	314.691,79 CR	314,57	,00	314.377,22 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	840,86 CR	235,64	,00	605,22 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	798,57 CR	236,91	,00	561,66 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	111.781,92 CR	2.746,45	,00	109.035,47 CR
	TOTAIS	*****	1.146.758,46 CR	7.836,80	,00	1138.921,66 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.146.758,46 CR	7.836,80	,00	1138.921,66 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.146.758,46 CR	7.836,80	,00	1138.921,66 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.387.766,65 CR	,00	,00	32.387.766,65 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	30,63 CR	,00	,00	30,63 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**32.387.797,28 CR**	**,00**	**,00**	**32387.797,28 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	93.160,38 CR	,00	16.890,51	110.050,89 CR
TOTAIS		**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**93.160,38 CR**	**,00**	**16.890,51**	**110.050,89 CR**
TOTAIS		**RESERVA DE CAPITAL**	**93.160,38 CR**	**,00**	**16.890,51**	**110.050,89 CR**
1-28[illegible]0		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800000	585	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	,00	17.193.553,61
TOTAIS...			**17.193.553,61**	**,00**	**,00**	**17193.553,61**
3-2801000		RESULTADO MENSAIS 1995				
4-2801001		RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	,00	243.789,55
4-2801002		RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	,00	244.334,00
4-2801003		RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	,00	118.117,85
4-2801004		RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	,00	363.678,69
4-2801005		RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	,00	248.696,92
4-2801006		RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	,00	93.785,73
4-2801007		RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	,00	296.923,24
4-2801008		RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15	,00	,00	248.080,15
4-2801009		RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	,00	252.021,25
4-2801010		RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	,00	52.122,65
4-2801011		RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	,00	324.574,02
4-2801012		RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	,00	391.421,32
TOTAIS...			**2.877.545,37**	**,00**	**,00**	**2877.545,37**
TOTAIS		**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**20.071.098,98**	**,00**	**,00**	**20071.098,98**
TOTAIS		**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**20.071.098,98**	**,00**	**,00**	**20071.098,98**
TOTAIS		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**12.409.858,68 CR**	**,00**	**16.890,51**	**12426.749,19 CR**
TOTAIS		**PASSIVO**	**15.145.416,05 CR**	**264.288,53**	**200.945,18**	**15082.072,70 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006017	717	DESPESAS DE VIAGENS	100,00	,00	,00	100,00
4-7006018	718	DEPRECIACOES	1.777,47	177,75	,00	1.955,22

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**1.877,47**	**177,75**	**,00**	**2.055,22**
3-7007000		PROJETO GUARANTA DO NORTE				
4-7007017	2111	DESP.DE VIAGENS	43,00	,00	,00	43,00
4-7007019	2113	DIARIAS E REFEICOES	69,00	,00	,00	69,00
4-7007031	2125	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	26,80	,00	,00	26,80
4-7007049	2143	DESP.C/ VEICULOS	123,78	,00	,00	123,78
		TOTAIS...	**262,58**	**,00**	**,00**	**262,58**
3-7008000		PROJ.BACIA RIO ALTO PARAGUAI				
4-7008015	1414	DESPESAS DIVERSAS	636,42	,00	,00	636,42
4-7008019	1418	DIARIAS E REFEICOES	11.400,00	,00	,00	11.400,00
4-7008023	1422	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	300,00	,00	,00	300,00
4-70[illegible]1	1430	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	716,59	,00	,00	716,59
4-7008049	1448	DESP.C/ VEICULOS	3.831,51	,00	,00	3.831,51
		TOTAIS...	**16.884,52**	**,00**	**,00**	**16.884,52**
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**19.024,57**	**177,75**	**,00**	**19.202,32**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**19.024,57**	**177,75**	**,00**	**19.202,32**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	**19.024,57**	**177,75**	**,00**	**19.202,32**
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	230,00 CR	,00	,00	230,00 CR
		TOTAIS VENDAS DE SERVICOS	**230,00 CR**	**,00**	**,00**	**230,00 CR**
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	903.897,99 CR	,00	205.040,51	1.108.938,50 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**903.897,99 CR**	**,00**	**205.040,51**	**1108.938,50 CR**
2-9040000		CONVENIOS				
3-9049000	813	FEMA				
4-9049000	813	FEMA/PRODEAGRO	20.430,00 CR	,00	2.270,00	22.700,00 CR
		TOTAIS CONVENIOS	**20.430,00 CR**	**,00**	**2.270,00**	**22.700,00 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**924.557,99 CR**	**,00**	**207.310,51**	**1131.868,50 CR**
		TOTAIS RENDA OPERACIONAL BRUTA	**924.557,99 CR**	**,00**	**207.310,51**	**1131.868,50 CR**
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	50.842,10	5.084,21	,00	55.926,31
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	12.327,30	1.232,73	,00	13.560,03
		TOTAIS...	**63.169,40**	**6.316,94**	**,00**	**69.486,34**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	11.210,61	,00	,00	11.210,61
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	1.532,10	153,21	,00	1.685,31
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	107.002,19	11.145,57	,00	118.147,76
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	533,53	,00	,00	533,53
4-9312013	852	DIARIAS	3.000,00	1.985,00	,00	4.985,00
4-9312016	855	FERIAS	16.075,93	5.084,07	,00	21.160,00
4-9312018	857	GRATIFICACOES	169.292,15	15.810,34	,00	185.102,49
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	525,86	,00	,00	525,86
4-9312020	859	INDENIZACOES	22.511,14	,00	,00	22.511,14
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	1.178,87	112,00	,00	1.290,87
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	72.428,00	7.242,80	,00	79.670,80
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	460.232,15	44.916,65	913,33	504.235,47
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	457,33	39,01	,00	496,34
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	8.446,38	989,44	,00	9.435,82
4-9312031	870	SALDO DE SALARIO	546,65	,00	,00	546,65
4-9312032	871	JUROS S/SALARIOS ATRASADO	494,16	,00	,00	494,16
		TOTAIS...	**875.467,05**	**87.478,09**	**913,33**	**962.031,81**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**938.636,45**	**93.795,03**	**913,33**	**1031.518,15**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	76.168,57	7.117,51	,00	83.286,08
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	263.226,34	24.732,51	,00	287.958,85
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**339.394,91**	**31.850,02**	**,00**	**371.244,93**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	2.800,00
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	1.397,35	,00	,00	1.397,35
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	3.516,48	,00	,00	3.516,48
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	652,29	,00	,00	652,29
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**8.366,12**	**,00**	**,00**	**8.366,12**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	11.245,28	2.337,35	,00	13.582,63
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.950.121,17	177.770,87	,00	2.127.892,04
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	900,00	360,00	,00	1.260,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	4.040,00	84,00	,00	4.124,00
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	10.056,41	1.279,14	,00	11.335,55
4-9350015	914	PIS/PASEP	6.009,69	1.347,52	,00	7.357,21
4-9350017	916	COFINS	413,20	45,40	,00	458,60

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**1.982.785,75**	**183.224,28**	**,00**	**2166.010,03**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	10.134,02	874,24	,00	11.008,26
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	764,58	98,66	,00	863,24
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	600,00	,00	,00	600,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	465,19	68,18	,00	533,37
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	144,00	,00	,00	144,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	1.442,02	152,47	,40	1.594,09
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	341,42	197,02	,00	538,44
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	3.523,94	2.681,45	,00	6.205,39
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	32,50	59,50	,00	92,00
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	7.993,58	1.021,68	,00	9.015,26
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	358,50	806,54	,00	1.165,04
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	746,97	,00	,00	746,97
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	388,98	1,23	,00	390,21
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	9.947,90	,00	,00	9.947,90
4-9360017	937	TELEFONE; TELEX E FAX	11.086,48	4.794,04	,00	15.880,52
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	11.875,84	6.415,35	,00	18.291,19
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	237,30	,00	,00	237,30
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	622,92	,00	,00	622,92
4-9360022	942	ANUIDADE	29.053,74	,00	,00	29.053,74
4-9360023	943	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	6.673,10	,00	,00	6.673,10
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**96.432,98**	**17.170,36**	**,40**	**113.602,94**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.365.616,21**	**326.039,69**	**913,73**	**3690.742,17**
		TOTAIS CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	**3.365.616,21**	**326.039,69**	**913,73**	**3690.742,17**
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	1.014,35	161,56	,00	1.175,91
4-9400005	955	JUROS	6.913,74	1.216,86	1.142,55	6.988,05
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	16.286,32	3.969,27	346,06	19.909,53
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**24.214,41**	**5.347,69**	**1.488,61**	**28.073,49**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420001	964	DESCONTOS OBTIDOS	149,22 CR	,00	,00	149,22 CR
4-9420003	966	REC.FIN.S/VALORES APLICADOS	,00	,00	,14	,14 CR
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,57 CR	,00	,00	37,57 CR
		TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS	**186,79 CR**	**,00**	**,14**	**186,93 CR**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**24.027,62**	**5.347,69**	**1.488,75**	**27.886,56**
		TOTAIS CUSTOS DA ADMINISTRACAO	**24.027,62**	**5.347,69**	**1.488,75**	**27.886,56**

G-DESPESAS DIVERSAS

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500003	982	RECUPERACAO DE DESPESAS	21.430,24 CR	,00	1.549,82	22.980,06 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.430,24 CR	,00	1.549,82	22.980,06 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	21.430,24 CR	,00	1.549,82	22.980,06 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	21.430,24 CR	,00	1.549,82	22.980,06 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	2.443.655,60	331.387,38	211.262,81	2563.780,17

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		230,00	
=TOTAIS CONTA	,00		230,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	205040,51		1.108.938,50	
=TOTAIS SUBCONTA	205040,51		1.108.938,50	
=TOTAIS CONTA	205.040,51		1.108.938,50	
CONVENIOS				
FEMA				
FEMA/PRODEAGRO	2270,00		22.700,00	
=TOTAIS SUBCONTA	2270,00		22.700,00	
=TOTAIS CONTA	2.270,00		22.700,00	
=TOTAIS SUBGRUPO		207.310,51		1.131.868,50
= RECEITA LIQUIDA.....		207.310,51 100,0		1.131.868,50 100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		55.926,31-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		13.560,03-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		69.486,34-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		11.210,61-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		1.685,31-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11145,57-		118.147,76-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		533,53-	
DIARIAS	1985,00-		4.985,00-	
FERIAS	5084,07-		21.160,00-	
GRATIFICACOES	15810,34-		185.102,49-	
HORAS EXTRAS	,00		525,86-	
INDENIZACOES	,00		22.511,14-	
INSALUBRIDADE	112,00-		1.290,87-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		79.670,80-	
SALARIOS E ORDENADOS	44003,32-		504.235,47-	
SALARIO FAMILIA	39,01-		496,34-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44-		9.435,82-	
SALDO DE SALARIO	,00		546,65-	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00		494,16-	
=TOTAIS SUBCONTA	86564,76-		962.031,81-	
=TOTAIS CONTA	92.881,70-		1.031.518,15-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	7117,51-		83.286,08-	
PREVIDENCIA SOCIAL	24732,51-		287.958,85-	
=TOTAIS CONTA	31.850,02-		371.244,93-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		2.800,00-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		1.397,35-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		3.516,48-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TAXAS ESTADUAIS	,00		652,29-	
=TOTAIS CONTA	,00		8.366,12-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	2337,35-		13.582,63-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	177770,87-		2.127.892,04-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	360,00-		1.260,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	84,00-		4.124,00-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1279,14-		11.335,55-	
PIS/PASEP	1347,52-		7.357,21-	
COFINS	45,40-		458,60-	
=TOTAIS CONTA	183.224,28-		2.166.010,03-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	874,24-		11.008,26-	
ASSISTENCIA TECNICA	98,66-		863,24-	
[illegible].ASSOCIACAO DE CLASSE	,00		600,00-	
DESPESAS LEGAIS	68,18-		533,37-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00		144,00-	
DESPESAS DE COPA	152,07-		1.594,09-	
DESPESAS DIVERSAS	197,02-		538,44-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	2681,45-		6.205,39-	
FRETES E CARRETOS	59,50-		92,00-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1021,68-		9.015,26-	
LANCHES E REFEICOES	806,54-		1.165,04-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		746,97-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	1,23-		390,21-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00		9.947,90-	
TELEFONE, TELEX E FAX	4794,04-		15.880,52-	
VIAGENS E ESTADIAS	6415,35-		18.291,19-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		237,30-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		622,92-	
ANUIDADE	,00		29.053,74-	
ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	,00		6.673,10-	
=TOTAIS CONTA	17.169,96-		113.602,94-	
=TOTAIS SUBGRUPO		325.125,96- 156,8-		3.690.742,17- 326,1-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	161,56-		1.175,91-	
JUROS	74,31-		6.988,05-	
MULTAS COMPENSATORIAS	3623,21-		19.909,53-	
=TOTAIS CONTA	3.859,08-		28.073,49-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS OBTIDOS	,00		149,22	
REC.FIN.S/VALORES APLICADOS	,14		,14	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		37,57	
=TOTAIS CONTA	,14		186,93	
=TOTAIS SUBGRUPO		3.858,94- 1,9-		27.886,56- 2,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE DESPESAS	1549,82		22.980,06	
=TOTAIS CONTA	1.549,82		22.980,06	

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 3

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS SUBGRUPO	1.549,82	,7	22.980,06	2,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	120.124,57-	57,9-	2.563.780,17-	226,5-

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	93.825,44		
	----------	=	,06
PASSIVO CIRCULANTE	1.588.798,91		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,06 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	74.800,87		
	----------	=	,05
PASSIVO CIRCULANTE	1.588.798,91		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,05 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	6.987.337,79		
	----------	=	2,55
EXIGIVEL TOTAL	2.735.557,37		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,55 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.701.760,45		
	----------	=	4,64
EXIGIVEL TOTAL	2.735.557,37		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,64 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.735.557,37		
	----------	=	,22
ATIVO TOTAL	12.701.760,45		

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 22 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.714.422,66		
	----------	=	,45
ATIVO TOTAL	12.701.760,45		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 45 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.714.422,66		
	----------	=	,57
PATRIMONIO LIQUIDO	9.966.203,08		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 57 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.443.655,60-		
	----------	=	,19-
ATIVO TOTAL	12.701.760,45		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 19 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.443.655,60-		
	----------	=	,25-
PATRIMONIO LIQUIDO	9.966.203,08		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 25 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	93.825,44	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	6.987.337,79
(-) PASS.CIRCULANTE	1.588.798,91	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.146.758,46	2.735.557,37
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.251.780,42

DISCRIMINACAO			VALORES
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	2,86		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	6.486,82	6.489,68	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.711,19		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	62.600,00	68.311,19	
ESTOQUES			
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	19.024,57	19.024,57	93.825,44
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.762.190,22-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.133.501,00-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.631.794,75		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	5.470.580,55	5.714.422,66
	*** TOTAL ..... R$		12.701.760,45

DISCRIMINACAO		VALORES	
** PASSIVO **			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	97.344,80		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.084.591,57		
DIVIDA COM PESSOAL	406.862,54	1.588.798,91	1.588.798,91
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.146.758,46	1.146.758,46	1.146.758,46
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28	32.387.797,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	93.160,38	93.160,38	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98-	20.071.098,98-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.443.655,60-	2.443.655,60-	9.966.203,08
	*** T O T A L ..... R$		12.701.760,45

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	30,00			230,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	101.425,42			903.897,99		
CONVENIOS	,00	101.455,42		20.430,00	924.557,99	
= RECEITA LIQUIDA.....		**101.455,42**	**100,0**		**924.557,99**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	93.696,73-			938.636,45-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	32.557,54-			339.394,91-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	198,09-			8.366,12-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	213.161,63-			1.982.785,75-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.068,11-	349.682,10-	344,7-	96.432,98-	3.365.616,21-	364,0-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	298,79-			24.214,41-		
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	298,79-	,3-	186,79	24.027,62-	2,6-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.549,82	1.549,82	1,5	21.430,24	21.430,24	2,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**246.975,65-**	**243,4-**		**2.443.655,60-**	**264,3-**

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
.....SUBGR. 7000000 CUSTOS DE PROJETOS					
--- CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS					
SUBCT. 7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
7006017 DESPESAS DE VIAGENS	,00	100,20	,00	,20-	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			100,00
7006018 DEPRECIACOES	177,74	177,75	177,75	177,74	
	177,76	177,74	177,75	177,75	
	177,74	177,75			1.777,47
= TOTAIS SUBCONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	
	177,76	177,74	177,75	177,75	
	177,74	177,75			1.877,47
SUBCT. 7007000 PROJETO GUARANTA DO NORTE					
7007017 DESP.DE VIAGENS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	43,00	,00	
	,00	,00			43,00
7007019 DIARIAS E REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	69,00	,00	
	,00	,00			69,00
7007031 IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	26,80	,00	
	,00	,00			26,80
7007049 DESP.C/ VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	123,78	,00	
	,00	,00			123,78
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	262,58	,00	
	,00	,00			262,58
SUBCT. 7008000 PROJ.BACIA RIO ALTO PARAGUAI					
7008015 DESPESAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	245,00	94,19	
	166,03	131,20			636,42
7008019 DIARIAS E REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	6.505,00	4.895,00	
	,00	,00			11.400,00
7008023 FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDIC	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	300,00			300,00
7008031 IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	456,24	56,45	
	203,90	,00			716,59

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
7008049 DESP.C/ VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	644,66	326,15	
	2.788,70	72,00			3.831,51
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	7.850,90	5.371,79	
	3.158,63	503,20			16.884,52
= TOTAIS DE CONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	
	177,76	177,74	8.291,23	5.549,54	
	3.336,37	680,95			19.024,57

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00	130,00	,00	
	20,00	30,00			230,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00	130,00	,00	
	20,00	30,00			230,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	
	174.912,50	101.425,42			903.897,99
= TOTAIS SUBCONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	
	174.912,50	101.425,42			903.897,99
= TOTAIS DE CONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	
	174.912,50	101.425,42			903.897,99
--- CONTA 9040000 CONVENIOS					
SUBCT. 9049000 FEMA					
9049000 FEMA/PRODEAGRO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	
	6.810,00	,00			20.430,00
TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	
	6.810,00	,00			20.430,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	
	6.810,00	,00			20.430,00
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21			50.842,10
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73			12.327,30
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	
	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	6.316,94	6.316,94			63.169,40
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	,00	838,29	,00	,00	
	310,52	1.001,91	390,57	177,55	
	2.579,44	5.912,33			11.210,61
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21			1.532,10
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.501,21	10.429,92	10.408,16	10.746,52	
	10.525,15	10.732,81	10.592,38	11.044,39	
	10.914,32	11.107,33			107.002,19
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	,00	,00	
	123,54	,00	,00	,00	
	409,99	,00			533,53
9312013 DIARIAS	1.980,00	,00	,00	,00	
	600,00	1.600,00-	820,00	700,00	
	500,00	,00			3.000,00
9312016 FERIAS	311,57	1.016,27	1.516,49	635,69	
	7.113,54	350,54	1.686,53	929,83	
	1.602,94	912,53			16.075,93
9312018 GRATIFICACOES	17.756,03	17.552,16	16.748,24	17.552,16	
	16.748,24	17.148,24	16.882,22	16.346,28	
	16.748,24	15.810,34			169.292,15
9312[illegible] HORAS EXTRAS	98,53	,00	,00	,00	
	,00	,00	81,06	81,06	
	81,06	184,15			525,86
9312020 INDENIZACOES	,00	500,00	,00	14.959,90	
	2.500,00	,00	,00	,00	
	4.551,24	,00			22.511,14
9312021 INSALUBRIDADE	120,00	120,00	120,00	120,00	
	134,40	116,47	112,00	112,00	
	112,00	112,00			1.178,87
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80	7.242,80			72.428,00
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	46.212,41	47.534,15	46.364,64	46.364,64	
	46.364,64	45.672,59	45.589,41	45.606,51	
	45.606,51	44.916,65			460.232,15
9312028 SALARIO FAMILIA	51,46	51,46	51,46	51,46	
	51,46	36,52	36,52	37,35	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	50,63	39,01			457,33
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44	989,44	,00	1.978,88	
	,00	,00	530,86	1.978,88	
	989,44	989,44			8.446,38
9312031 SALDO DE SALARIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	546,65	,00			546,65
9312032 JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00	,00	,00	,00	
	494,16	,00	,00	,00	
	,00	,00			494,16
= TOTAIS SUBCONTA	85.416,66	86.427,70	82.605,00	99.805,26	
	92.361,66	80.855,09	84.117,56	84.409,86	
	92.088,47	87.379,79			875.467,05
= TOTAIS DE CONTA	91.733,60	92.744,64	88.921,94	106.122,20	
	98.678,60	87.172,03	90.434,50	90.726,80	
	98.405,41	93.696,73			938.636,45
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	9.476,07	7.651,75	7.211,82	8.539,98	
	7.563,23	7.417,89	6.988,27	6.867,86	
	7.180,28	7.271,42			76.168,57
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	33.355,83	26.770,64	25.269,99	29.996,56	
	23.145,03	26.444,69	24.363,99	23.966,50	
	24.626,99	25.286,12			263.226,34
TOTAIS DE CONTA	42.831,90	34.422,39	32.481,81	38.536,54	
	30.708,26	33.862,58	31.352,26	30.834,36	
	31.807,27	32.557,54			339.394,91
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			2.800,00
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50	,00	,00	137,90	
	253,00	142,90	,00	,00	
	651,96	198,09			1.397,35
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	,00	2.007,26	,00	
	1.509,22	,00	,00	,00	
	,00	,00			3.516,48
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	632,29	,00	20,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			652,29
= TOTAIS DE CONTA	2.813,50	632,29	2.007,26	157,90	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	1.762,22	142,90	,00	,00	
	651,96	198,09			8.366,12
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.078,47	542,35	201,65	994,02	
	1.764,00	467,03	594,40	590,09	
	3.894,51	1.118,76			11.245,28
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213.356,16	213.356,08	213.356,17	213.356,14	
	213.356,14	213.356,11	213.356,15	32.684,84	
	213.050,15	210.893,23			1.950.121,17
9350[illegible] FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00	,00	,00	,00	
	900,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			900,00
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	4.040,00	
	,00	,00			4.040,00
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.684,11	435,31	1.863,21	2.000,00	
	893,11	901,26	,00	568,55	
	221,29	489,57			10.056,41
9350015 PIS/PASEP	192,43	594,55	129,21	57,05	
	1.147,05	661,56	1.214,00	173,04	
	1.181,33	659,47			6.009,69
9350017 COFINS	,00	,00	,00	,00	
	1,00	,00	275,00	,00	
	136,60	,60			413,20
= TOTAIS DE CONTA	217.311,17	214.928,29	215.550,24	216.407,21	
	218.061,30	215.385,96	215.439,55	38.056,52	
	218.483,88	213.161,63			1.982.785,75
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	743,53	837,67	849,55	956,91	
	905,41	936,25	2.343,12	820,88	
	903,30	837,40			10.134,02
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	22,00	,00	,00	95,89	
	95,89	,00	318,66	,00	
	133,48	98,66			764,58
9360002 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	,00	,00	200,00	
	,00	200,00	,00	200,00	
	,00	,00			600,00
9360004 DESPESAS LEGAIS	,00	,00	72,26	27,50	
	55,00	2,40	11,11	59,80	
	161,13	75,99			465,19

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	144,00	,00			144,00
9360006 DESPESAS DE COPA	45,49	368,05	,00	48,80	
	62,15	72,65	281,64	61,70	
	188,44	313,10			1.442,02
9360007 DESPESAS DIVERSAS	4,00	2,50	,00	25,50	
	,00	,24	175,50	55,30	
	60,48	17,90			341,42
9360[illegible] FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64,40	580,13	,00	10,60	
	99,02	1.395,90	368,30	75,80	
	174,29	755,50			3.523,94
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	32,50	
	,00	,00			32,50
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70	411,85	,00	322,15	
	202,70	256,98	46,20	118,90	
	93,10	6.475,00			7.993,58
9360012 LANCHES E REFEICOES	54,50	,00	,00	70,50	
	,00	,00	,00	233,50	
	,00	,00			358,50
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	9,64	7,74	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	729,59	,00			746,97
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,36	35,45	,00	4,06	
	262,79	64,62	6,17	1,95	
	3,79	3,79			388,98
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74	2.892,00	100,00	594,74	
	99,00	160,00	513,00	3.144,00	
	1.967,42	,00			9.947,90
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	918,56	1.044,92	874,04	1.135,26	
	1.323,18	1.215,98	1.603,69	1.601,56	
	,00	1.369,29			11.086,48
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	,00	,00	128,00	
	1.034,52	,00	,00	3.712,09	
	1.736,68	121,48			11.875,84
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	96,00	,00	,00	
	3,00	,00	120,00	,00	
	18,30	,00			237,30
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	,00	,00	315,00	,00	
	,00	,00			622,92
9360022 ANUIDADE	,00	,00	,00	5.000,00	
	730,31	12,43	2.500,00	20.811,00	
	,00	,00			29.053,74
9360023 ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1.029,55	1.407,73	1.407,73	1.407,73	
	1.420,36	,00	,00	,00	
	,00	,00			6.673,10
= TOTAIS DE CONTA	8.893,46	7.684,04	3.303,58	10.027,64	
	6.293,33	4.317,45	8.602,39	30.928,98	
	6.314,00	10.068,11			96.432,98
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44	,00	,00	292,95	
	,00	,00	150,47	17,88	
	137,01	1,60			1.014,35
9400005 JUROS	352,69	,00	5.872,63	,00	
	,00	38,66	215,40	159,02	
	274,49	,85			6.913,74
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	2.442,99	1.699,01	3.089,55	3.677,87	
	390,93	2.865,01	958,32-	888,49	
	1.894,45	296,34			16.286,32
= TOTAIS DE CONTA	3.210,12	1.699,01	8.962,18	3.970,82	
	390,93	2.903,67	592,45-	1.065,39	
	2.305,95	298,79			24.214,41
--- CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS					
9420001 DESCONTOS OBTIDOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,24-	,00	78,98-	
	,00	,00			149,22-
9420006 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	37,57-	,00	
	,00	,00			37,57-
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,24-	37,57-	78,98-	
	,00	,00			186,79-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500003 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.798,99-	3.165,12-	,00	3.943,69-	
	,00	,00	6.176,22-	,00	
	1.796,40-	1.549,82-			21.430,24-

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000	BENS NUMERARIOS				
---CONTA 1000000	CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	2,86		2,86	1
---CONTA 1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010001	Bco.BRASIL-C/C 80712-5	25,61			11
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	6.413,96			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	8,97		6.486,82	18
A.....SUBGR. 1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
---CONTA 1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
SUBCT. 1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1100005	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09			30
1100022	HIDERALDO CAMPOS	130,78			47
1100028	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15			53
1100035	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60			60
1100039	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80			64
1100041	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04			66
1100043	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	1.211,19		68
SUBCT. 1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	3.000,00			135
1103031	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	4.500,00	5.711,19	150
---CONTA 1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	62.600,00	62.600,00	62.600,00	168
B.....SUBGR. 1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000	INVESTIMENTOS				
---CONTA 1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO					
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	47.343,30			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	6.894,62	54.237,92		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	152.876,90	152.876,90		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	51.108,01			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	41.968,22			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.189,76			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	2.840,06	113.106,05		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	2.735,98	2.735,98		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.496.301,22			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	20.380,50			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	13,01			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	141.753,20			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	571,53	11.410.517,05		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	23.574,74	23.574,74		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	5.141,58	5.141,58	11.762.190,22	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008	MOV.UTENSILIOS	15.602,95	40.956,32		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	49.552,25			330
1752001	ESC TERRENOS	42.146,86			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.208,60	108.907,71		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	229,63	229,63		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.148.435,95			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.903.488,49		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.133.501,00	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760[illegible]	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	1.631.794,75	1.631.794,75	384
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790[illegible]	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76			430
1790032	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	1.650.887,71	1.650.887,71	2146

E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

---CONTA 2000000 FORNECEDORES

SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

2000000	IOMAT	4.850,00		500
2000001	IOB	1.677,34		501
2000004	CEMAT S/A	10.221,76		504
2000[redacted]	SANEMAT	152,11		506
2000007	TELEMAT	12.495,42		507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.490,03		508
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80		509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68		510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00		511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77		517
2000103	DOM PAPIRO LTDA	111,30		520
2000104	ABEMIN	1.640,00		521
2000108	SIMETAL LTDA	2.498,57		525
2000111	DETRAN-MT	867,60		528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00		529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,08		1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00		1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10		1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00		1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00		1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	2.350,68		1021
2000124	AUDICONTABIL S/C	2.358,00		1022
2000[redacted]	J.M. TURISMO	1.682,40		1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00		1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.013,48		1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60		1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00		1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00		1066
2000138	CEPROMAT	6.951,11		1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64		1072
2000141	TELECOM	45,00		1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48		1075
2000144	CREA/MT	645,92		1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00		1078
2000147	ED.CUIABA	76,00		1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00		1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00		1082
2000151	TELEFAX	55,00		1083
2000152	DATEX LTDA	150,00		1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00		1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00		1090
2000159	ALVES PNEUS	745,00		1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34		1093
2000162	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05		1094

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00	97.344,80	97.344,80	1097
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	21.525,80			533
2020002	PASEP	17.392,50			534
2020005	COFINS	2.699,40	41.617,70		537
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	793.243,09			540
2021002	FGTS	228.683,39			541
2021003	ASPEMAT	40,34			542
2021	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.106,00			543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	322,60			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.206,85			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.132,43			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	3.516,48	1.042.973,87	1.084.591,57	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	224.358,31			560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	1.362,32			561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	59.091,71			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30			568
2040017	GERCINO D. SILVA	856,57			1039
2040039	ANA BRIGIDA	56,76			1061
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	406.862,54	406.862,54	
F.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO					
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	718.645,32			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	314.691,79			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	840,86			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	798,57			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	111.781,92		1.146.758,46	1010
H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO					
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65		570
SUBCT. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28	571
H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL					
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	93.160,38	93.160,38	93.160,38	578
H.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS					

DISCRIMINACAO		SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS					
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR				
2800000	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	17.193.553,61		585
SUBCT. 2801000	RESULTADO MENSAIS 1995				
2801001	RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55			
2801002	RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00			
2801003	RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85			
2801004	RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69			
2801005	RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92			
2801006	RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73			
2801007	RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24			
2801008	RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15			
2801009	RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25			
2801010	RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65			
2801011	RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02			
2801012	RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	2.877.545,37	20.071.098,98	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/96 A 31/11/96 PG.- 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	230,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.108.938,50		
CONVENIOS	22.700,00	1131.868,50	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.131.868,50**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.031.518,15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.244,93-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.366,12-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.166.010,03-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.602,94-	3690.742,17-	326,1-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	28.073,49-		
RECEITAS FINANCEIRAS	186,93	27.886,56-	2,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.980,06	22.980,06	2,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.563.780,17-**	**226,5-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	97,65	2.165,30	2.260,09	2,86
	TOTAIS	CAIXA	97,65	2.165,30	2.260,09	2,86
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL-C/C 80712-5	751,86	,00	726,25	25,61
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28	,00	,00	38,28
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	10.566,93	6.412,03	10.565,00	6.413,96
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	112.076,60	112.076,60	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	479,92	1.549,82	2.020,77	8,97
4-1010010	20	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80	,00	54,80	,00
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	11.891,79	120.038,45	125.443,42	6.486,82
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	11.989,44	122.203,75	127.703,51	6.489,68
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100005	30	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09	,00	,00	88,09
4-1100022	47	HIDERALDO CAMPOS	130,78	,00	,00	130,78
4-1100028	53	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15	,00	,00	72,15
4-1100035	60	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60	,00	,00	662,60
4-1100039	64	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80	,00	,00	59,80
4-1100041	66	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04	,00	,00	53,04
4-1100043	68	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	,00	,00	144,73
	TOTAIS...		1.211,19	,00	,00	1.211,19
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	,00	3.000,00	,00	3.000,00
4-1103031	150	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	,00	,00	1.500,00
	TOTAIS...		1.500,00	3.000,00	,00	4.500,00
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.711,19	3.000,00	,00	5.711,19
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	62.600,00	,00	,00	62.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	62.600,00	,00	,00	62.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65.311,19	3.000,00	,00	68.311,19
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	77.300,63	125.203,75	127.703,51	74.800,87

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-16[illegible]00		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94	,00	,00	97.659,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
TOTAIS...			**120.785,22**	**,00**	**,00**	**120.785,22**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
TOTAIS...			**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
TOTAIS...			**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
TOTAIS...			**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
TOTAIS...			**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
TOTAIS...			**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
TOTAIS...			**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
TOTAIS...			**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
TOTAIS		**IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS**	**12.662.369,36**	**,00**	**,00**	**12662.369,36**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	46.529,48 CR	,00	813,82	47.343,30 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	6.509,21 CR	,00	385,41	6.894,62 CR
	TOTAIS...		**53.038,69 CR**	**,00**	**1.199,23**	**54.237,92 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	152.575,67 CR	,00	301,23	152.876,90 CR
	TOTAIS...		**152.575,67 CR**	**,00**	**301,23**	**152.876,90 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	50.685,40 CR	,00	422,61	51.108,01 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	41.788,46 CR	,00	179,76	41.968,22 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.090,63 CR	,00	99,13	17.189,76 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	2.781,69 CR	,00	58,37	2.840,06 CR
	TOTAIS...		**112.346,18 CR**	**,00**	**759,87**	**113.106,05 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.669,80 CR	,00	66,18	2.735,98 CR
	TOTAIS...		**2.669,80 CR**	**,00**	**66,18**	**2.735,98 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.315.629,93 CR	,00	180.671,29	10.496.301,22 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	19.603,80 CR	,00	776,70	20.380,50 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	12,42 CR	,00	,59	13,01 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	135.309,88 CR	,00	6.443,32	141.753,20 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	551,13 CR	,00	20,40	571,53 CR
	TOTAIS...		**11.222.604,75 CR**	**,00**	**187.912,30**	**11410.517,05 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	22.973,34 CR	,00	601,40	23.574,74 CR
	TOTAIS...		**22.973,34 CR**	**,00**	**601,40**	**23.574,74 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	4.908,11 CR	,00	233,47	5.141,58 CR
	TOTAIS...		**4.908,11 CR**	**,00**	**233,47**	**5.141,58 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**11.571.116,54 CR**	**,00**	**191.073,68**	**11762.190,22 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	15.425,79 CR	,00	177,16	15.602,95 CR
	TOTAIS...		**40.779,16 CR**	**,00**	**177,16**	**40.956,32 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
	TOTAIS...		**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	49.212,44 CR	,00	339,81	49.552,25 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	41.966,26 CR	,00	180,60	42.146,86 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	17.109,00 CR	,00	99,60	17.208,60 CR
	TOTAIS...		**108.287,70 CR**	**,00**	**620,01**	**108.907,71 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	227,47 CR	,00	2,16	229,63 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS...			**227,47 CR**	**,00**	**2,16**	**229,63 CR**
3-1754000		DEP.MAG E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.129.237,98 CR	,00	19.197,97	1.148.435,95 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
TOTAIS...			**1.884.290,52 CR**	**,00**	**19.197,97**	**1903.488,49 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
TOTAIS...			**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
TOTAIS		**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.113.503,70 CR**	**,00**	**19.997,30**	**2133.501,00 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56	,00	,00	101.785,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38	,00	,00	63.820,38
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
TOTAIS		**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.631.794,75**	**,00**	**,00**	**1631.794,75**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,00	,00	,00	63.470,00
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
4-1790032	2146	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	,00	,00	18.515,92
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	,00	,00	1650.887,71
	TOTAIS	IMOBILIZADO	5.681.651,53	,00	211.070,98	5470.580,55
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	5.925.493,64	,00	211.070,98	5714.422,66
	TOTAIS	ATIVO	12.896.306,62	125.203,75	338.774,49	12682.735,88

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	4.850,00 CR	,00	,00	4.850,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	9.400,26 CR	,00	821,50	10.221,76 CR
4-2000006	506	SANEMAT	136,21 CR	,00	15,90	152,11 CR
4-2000007	507	TELEMAT	12.495,42 CR	,00	,00	12.495,42 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.490,03 CR	,00	,00	1.490,03 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	6.174,80 CR	,00	,00	6.174,80 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77 CR	,00	,00	621,77 CR
4-2000103	520	DOM PAPIRO LTDA	111,30 CR	,00	,00	111,30 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.640,00 CR	,00	,00	1.640,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.399,91 CR	,00	98,66	2.498,57 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	365,94 CR	,00	501,66	867,60 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	,00	,00	4.152,08 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	2.350,68 CR	,00	,00	2.350,68 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	2.358,00 CR	,00	,00	2.358,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.560,92 CR	,00	121,48	1.682,40 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.013,48 CR	,00	,00	1.013,48 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	745,00 CR	,00	,00	745,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000162	1094	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05 CR	,00	,00	268,05 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**95.785,60 CR**	**,00**	**1.559,20**	**97.344,80 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	16.338,80 CR	,00	5.187,00	21.525,80 CR
4-2020002	534	PASEP	16.733,03 CR	,00	659,47	17.392,50 CR
4-2020005	537	COFINS	2.698,80 CR	,00	,60	2.699,40 CR
		TOTAIS...	**35.770,63 CR**	**,00**	**5.847,07**	**41.617,70 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	775.079,62 CR	13.752,42	31.915,89	793.243,09 CR
4-2021002	541	FGTS	221.598,76 CR	186,79	7.271,42	228.683,39 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	53,78 CR	26,88	13,44	40,34 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.714,00 CR	1.172,00	564,00	1.106,00 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	646,94 CR	510,18	185,84	322,60 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	3.934,87 CR	,00	271,98	4.206,85 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.607,94 CR	2.980,94	1.505,43	2.132,43 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	3.516,48 CR	,00	,00	3.516,48 CR
		TOTAIS...	**1.019.875,00 CR**	**18.629,21**	**41.728,00**	**1042.973,87 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**1.055.645,71 CR**	**18.629,21**	**47.575,07**	**1084.591,57 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	235.236,58 CR	107.312,61	96.434,34	224.358,31 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	1.362,32 CR	,00	,00	1.362,32 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	46.576,97 CR	2.737,61	15.252,35	59.091,71 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30 CR	,00	,00	45.573,30 CR
4-2040017	1039	GERCINO D. SILVA	856,57 CR	,00	,00	856,57 CR
4-2040039	1061	ANA BRIGIDA	56,76 CR	,00	,00	56,76 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**405.226,07 CR**	**110.050,22**	**111.686,69**	**406.862,54 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.556.657,38 CR**	**128.679,43**	**160.820,96**	**1588.798,91 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.556.657,38 CR**	**128.679,43**	**160.820,96**	**1588.798,91 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2990000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	724.009,40 CR	5.364,08	,00	718.645,32 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	314.841,50 CR	149,71	,00	314.691,79 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	1.074,70 CR	233,84	,00	840,86 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	1.033,67 CR	235,10	,00	798,57 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	114.506,04 CR	2.724,12	,00	111.781,92 CR
		TOTAIS ***	1.155.465,31 CR	8.706,85	,00	1146.758,46 CR
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**1.155.465,31 CR**	**8.706,85**	**,00**	**1146.758,46 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**1.155.465,31 CR**	**8.706,85**	**,00**	**1146.758,46 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.387.766,65 CR	,00	,00	32.387.766,65 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	30,63 CR	,00	,00	30,63 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
TOTAIS		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	82.509,20 CR	,00	10.651,18	93.160,38 CR
TOTAIS		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	82.509,20 CR	,00	10.651,18	93.160,38 CR
TOTAIS		RESERVA DE CAPITAL	82.509,20 CR	,00	10.651,18	93.160,38 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800000	585	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	,00	17.193.553,61
TOTAIS...			17.193.553,61	,00	,00	17193.553,61
3-2801000		RESULTADO MENSAIS 1995				
4-2801001		RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	,00	243.789,55
4-2801002		RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	,00	244.334,00
4-2801003		RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	,00	118.117,85
4-2801004		RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	,00	363.678,69
4-2801005		RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	,00	248.696,92
4-2801006		RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	,00	93.785,73
4-2801007		RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	,00	296.923,24
4-2801008		RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15	,00	,00	248.080,15
4-2801009		RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	,00	252.021,25
4-2801010		RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	,00	52.122,65
4-2801011		RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	,00	324.574,02
4-2801012		RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	,00	391.421,32
TOTAIS...			2.877.545,37	,00	,00	2877.545,37
TOTAIS		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
TOTAIS		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
TOTAIS		PATRIMONIO LIQUIDO	12.399.207,50 CR	,00	10.651,18	12409.858,68 CR
TOTAIS		PASSIVO	15.111.330,19 CR	137.386,28	171.472,14	15145.416,05 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006017	717	DESPESAS DE VIAGENS	100,00	,00	,00	100,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-7006018	718	DEPRECIACOES	1.599,72	177,75	,00	1.777,47
		TOTAIS...	**1.699,72**	**177,75**	**,00**	**1.877,47**
3-7007000		PROJETO GUARANTA DO NORTE				
4-7007017	2111	DESP.DE VIAGENS	43,00	,00	,00	43,00
4-7007019	2113	DIARIAS E REFEICOES	69,00	,00	,00	69,00
4-7007031	2125	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	26,80	,00	,00	26,80
4-7007049	2143	DESP.C/ VEICULOS	123,78	,00	,00	123,78
		TOTAIS...	**262,58**	**,00**	**,00**	**262,58**
3-7008000		PROJ.BACIA RIO ALTO PARAGUAI				
4-7008015	1414	DESPESAS DIVERSAS	505,22	131,20	,00	636,42
4-7008019	1418	DIARIAS E REFEICOES	11.400,00	,00	,00	11.400,00
4-7008023	1422	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	,00	300,00	,00	300,00
4-7008031	1430	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	716,59	,00	,00	716,59
4-7008049	1448	DESP.C/ VEICULOS	3.759,51	72,00	,00	3.831,51
		TOTAIS...	**16.381,32**	**503,20**	**,00**	**16.884,52**
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**18.343,62**	**680,95**	**,00**	**19.024,57**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**18.343,62**	**680,95**	**,00**	**19.024,57**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	**18.343,62**	**680,95**	**,00**	**19.024,57**
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	200,00 CR	,00	30,00	230,00 CR
		TOTAIS VENDAS DE SERVICOS	**200,00 CR**	**,00**	**30,00**	**230,00 CR**
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	802.472,57 CR	,00	101.425,42	903.897,99 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**802.472,57 CR**	**,00**	**101.425,42**	**903.897,99 CR**
2-9040000		CONVENIOS				
3-9049000	813	FEMA				
4-9049000	813	FEMA/PRODEAGRO	20.430,00 CR	,00	,00	20.430,00 CR
		TOTAIS CONVENIOS	**20.430,00 CR**	**,00**	**,00**	**20.430,00 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**823.102,57 CR**	**,00**	**101.455,42**	**924.557,99 CR**
		TOTAIS RENDA OPERACIONAL BRUTA	**823.102,57 CR**	**,00**	**101.455,42**	**924.557,99 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	45.757,89	5.084,21	,00	50.842,10
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	11.094,57	1.232,73	,00	12.327,30
	TOTAIS...		**56.852,46**	**6.316,94**	**,00**	**63.169,40**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	5.298,28	5.912,33	,00	11.210,61
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	1.378,89	153,21	,00	1.532,10
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	95.894,86	11.107,33	,00	107.002,19
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	533,53	,00	,00	533,53
4-9312013	852	DIARIAS	3.000,00	,00	,00	3.000,00
4-9312016	855	FERIAS	15.163,40	912,53	,00	16.075,93
4-9312018	857	GRATIFICACOES	153.481,81	15.810,34	,00	169.292,15
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	341,71	184,15	,00	525,86
4-9312020	859	INDENIZACOES	22.511,14	,00	,00	22.511,14
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	1.066,87	112,00	,00	1.178,87
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	65.185,20	7.242,80	,00	72.428,00
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	415.315,50	44.916,65	,00	460.232,15
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	418,32	39,01	,00	457,33
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	7.456,94	989,44	,00	8.446,38
4-9312031	870	SALDO DE SALARIO	546,65	,00	,00	546,65
4-9312032	871	JUROS S/SALARIOS ATRASADO	494,16	,00	,00	494,16
	TOTAIS...		**788.087,26**	**87.379,79**	**,00**	**875.467,05**
	TOTAIS	**DESPESAS COM PESSOAL**	**844.939,72**	**93.696,73**	**,00**	**938.636,45**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	68.897,15	7.271,42	,00	76.168,57
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	237.940,22	25.286,12	,00	263.226,34
	TOTAIS	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**306.837,37**	**32.557,54**	**,00**	**339.394,91**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	2.800,00
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	1.199,26	198,09	,00	1.397,35
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	3.516,48	,00	,00	3.516,48
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	652,29	,00	,00	652,29
	TOTAIS	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**8.168,03**	**198,09**	**,00**	**8.366,12**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	10.126,52	1.118,76	,00	11.245,28
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.739.227,94	210.893,23	,00	1.950.121,17
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	900,00	,00	,00	900,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	4.040,00	,00	,00	4.040,00
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	9.566,84	489,57	,00	10.056,41
4-9350015	914	PIS/PASEP	5.350,22	659,47	,00	6.009,69
4-9350017	916	COFINS	412,60	,60	,00	413,20

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**1.769.624,12**	**213.161,63**	**,00**	**1982.785,75**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	9.296,62	837,40	,00	10.134,02
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	665,92	98,66	,00	764,58
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	600,00	,00	,00	600,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	389,20	75,99	,00	465,19
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	144,00	,00	,00	144,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	1.128,92	313,10	,00	1.442,02
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	323,52	17,90	,00	341,42
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	2.768,44	756,00	,50	3.523,94
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	32,50	,00	,00	32,50
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.518,58	6.475,00	,00	7.993,58
4-93[illegible]2	932	LANCHES E REFEICOES	358,50	,00	,00	358,50
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	746,97	,00	,00	746,97
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	385,19	3,79	,00	388,98
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	9.947,90	,00	,00	9.947,90
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	9.717,19	1.369,29	,00	11.086,48
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	11.754,36	121,48	,00	11.875,84
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	237,30	,00	,00	237,30
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	622,92	,00	,00	622,92
4-9360022	942	ANUIDADE	29.053,74	,00	,00	29.053,74
4-9360023	943	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	6.673,10	,00	,00	6.673,10
TOTAIS		**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**86.364,87**	**10.068,61**	**,50**	**96.432,98**
TOTAIS		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.015.934,11**	**349.682,60**	**,50**	**3365.616,21**
TOTAIS		**CUSTOS DA COMERCIALIZACAO**	**3.015.934,11**	**349.682,60**	**,50**	**3365.616,21**
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	1.012,75	1,60	,00	1.014,35
4-9400005	955	JUROS	6.912,89	1.117,46	1.116,61	6.913,74
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	15.989,98	642,40	346,06	16.286,32
TOTAIS		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**23.915,62**	**1.761,46**	**1.462,67**	**24.214,41**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420001	964	DESCONTOS OBTIDOS	149,22 CR	,00	,00	149,22 CR
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,57 CR	,00	,00	37,57 CR
TOTAIS		**RECEITAS FINANCEIRAS**	**186,79 CR**	**,00**	**,00**	**186,79 CR**
TOTAIS		**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**23.728,83**	**1.761,46**	**1.462,67**	**24.027,62**
TOTAIS		**CUSTOS DA ADMINISTRACAO**	**23.728,83**	**1.761,46**	**1.462,67**	**24.027,62**

G-DESPESAS DIVERSAS

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500003	982	RECUPERACAO DE DESPESAS	19.880,42 CR	,00	1.549,82	21.430,24 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.880,42 CR	,00	1.549,82	21.430,24 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	19.880,42 CR	,00	1.549,82	21.430,24 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	19.880,42 CR	,00	1.549,82	21.430,24 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	2.196.679,95	351.444,06	104.468,41	2443.655,60

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	30,00		230,00	
=TOTAIS CONTA	30,00		230,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	101425,42		903.897,99	
=TOTAIS SUBCONTA	101425,42		903.897,99	
=TOTAIS CONTA	101.425,42		903.897,99	
CONVENIOS				
FEMA				
FEMA/PRODEAGRO	,00		20.430,00	
=TOTAIS SUBCONTA	,00		20.430,00	
=TOTAIS CONTA	,00		20.430,00	
=TOTAIS SUBGRUPO		101.455,42		924.557,99
= RECEITA LIQUIDA.....		101.455,42 100,0		924.557,99 100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		50.842,10-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		12.327,30-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		63.169,40-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	5912,33-		11.210,61-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		1.532,10-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11107,33-		107.002,19-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		533,53-	
[illegible]RIAS	,00		3.000,00-	
FERIAS	912,53-		16.075,93-	
GRATIFICACOES	15810,34-		169.292,15-	
HORAS EXTRAS	184,15-		525,86-	
INDENIZACOES	,00		22.511,14-	
INSALUBRIDADE	112,00-		1.178,87-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		72.428,00-	
SALARIOS E ORDENADOS	44916,65-		460.232,15-	
SALARIO FAMILIA	39,01-		457,33-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44-		8.446,38-	
SALDO DE SALARIO	,00		546,65-	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00		494,16-	
=TOTAIS SUBCONTA	87379,79-		875.467,05-	
=TOTAIS CONTA	93.696,73-		938.636,45-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	7271,42-		76.168,57-	
PREVIDENCIA SOCIAL	25286,12-		263.226,34-	
=TOTAIS CONTA	32.557,54-		339.394,91-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		2.800,00-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	198,09-		1.397,35-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		3.516,48-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TAXAS ESTADUAIS	,00		652,29-	
=TOTAIS CONTA	198,09-		8.366,12-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1118,76-		11.245,28-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	210893,23-		1.950.121,17-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00		900,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00		4.040,00-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	489,57-		10.056,41-	
PIS/PASEP	659,47-		6.009,69-	
COFINS	,60-		413,20-	
=TOTAIS CONTA	213.161,63-		1.982.785,75-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	837,40-		10.134,02-	
ASSISTENCIA TECNICA	98,66-		764,58-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00		600,00-	
DESPESAS LEGAIS	75,99-		465,19-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00		144,00-	
DESPESAS DE COPA	313,10-		1.442,02-	
DESPESAS DIVERSAS	17,90-		341,42-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	755,50-		3.523,94-	
FRETES E CARRETOS	,00		32,50-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	6475,00-		7.993,58-	
LANCHES E REFEICOES	,00		358,50-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		746,97-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	3,79-		388,98-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00		9.947,90-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1369,29-		11.086,48-	
VIAGENS E ESTADIAS	121,48-		11.875,84-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		237,30-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		622,92-	
ANUIDADE	,00		29.053,74-	
ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	,00		6.673,10-	
=TOTAIS CONTA	10.068,11-		96.432,98-	
=TOTAIS SUBGRUPO		349.682,10- 344,7-		3.365.616,21- 364,0-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	1,60-		1.014,35-	
JUROS	,85-		6.913,74-	
MULTAS COMPENSATORIAS	296,34-		16.286,32-	
=TOTAIS CONTA	298,79-		24.214,41-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS OBTIDOS	,00		149,22	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		37,57	
=TOTAIS CONTA	,00		186,79	
=TOTAIS SUBGRUPO		298,79- ,3-		24.027,62- 2,6-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE DESPESAS	1549,82		21.430,24	
=TOTAIS CONTA	1.549,82		21.430,24	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.549,82 1,5		21.430,24 2,3

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	95.644,25	
	---------- =	,06
PASSIVO CIRCULANTE	1.556.657,38	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,06 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	77.300,63	
	---------- =	,05
PASSIVO CIRCULANTE	1.556.657,38	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,05 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	6.989.156,60	
	---------- =	2,58
EXIGIVEL TOTAL	2.712.122,69	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,58 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.914.650,24	
	---------- =	4,76
EXIGIVEL TOTAL	2.712.122,69	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,76 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.712.122,69	
	---------- =	,21
ATIVO TOTAL	12.914.650,24	

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 21 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.925.493,64	
	---------- =	,46
ATIVO TOTAL	12.914.650,24	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 46 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.925.493,64	
	---------- =	,58
PATRIMONIO LIQUIDO	10.202.527,55	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 58 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.196.679,95-	
	---------- =	,17-
ATIVO TOTAL	12.914.650,24	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 17 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.196.679,95-	
	---------- =	,22-
PATRIMONIO LIQUIDO	10.202.527,55	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 22 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	95.644,25	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	6.989.156,60
(-) PASS.CIRCULANTE	1.556.657,38	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.155.465,31	2.712.122,69
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.277.033,91

DISCRIMINACAO			VALORES
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	97,65		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	11.891,79	11.989,44	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.711,19		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	62.600,00	65.311,19	
ESTOQUES			
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	18.343,62	18.343,62	95.644,25
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.571.116,54-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.113.503,70-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.631.794,75		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	5.681.651,53	5.925.493,64
	*** TOTAL ..... R$		12.914.650,24

DISCRIMINACAO	VALORES		
** PASSIVO **			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	95.785,60		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.055.645,71		
DIVIDA COM PESSOAL	405.226,07	1.556.657,38	1.556.657,38
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.155.465,31	1.155.465,31	1.155.465,31
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28	32.387.797,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	82.509,20	82.509,20	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98-	20.071.098,98-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.196.679,95-	2.196.679,95-	10.202.527,55
	*** TOTAL ..... R$		12.914.650,24

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	20,00			200,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	174.912,50			802.472,57		
CONVENIOS	6.810,00	181.742,50		20.430,00	823.102,57	
= RECEITA LIQUIDA.....		**181.742,50**	**100,0**		**823.102,57**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	98.405,41-			844.939,72-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	31.807,27-			306.837,37-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	651,96-			8.168,03-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	218.483,88-			1.769.624,12-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.314,00-	355.662,52-	195,7-	86.364,87-	3.015.934,11-	366,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	2.305,95-			23.915,62-		
RECEITAS FINANCEIRAS	,00	2.305,95-	1,3-	186,79	23.728,83-	2,9-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.796,40	1.796,40	1,0	19.880,42	19.880,42	2,4
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**174.429,57-**	**96,0-**		**2.196.679,95-**	**266,9-**

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
.....SUBGR. 7000000 CUSTOS DE PROJETOS					
--- CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS					
SUBCT. 7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
7006017 DESPESAS DE VIAGENS	,00	100,20	,00	,20-	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				100,00
7006018 DEPRECIACOES	177,74	177,75	177,75	177,74	
	177,76	177,74	177,75	177,75	
	177,74				1.599,72
= TOTAIS SUBCONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	
	177,76	177,74	177,75	177,75	
	177,74				1.699,72
SUBCT. 7007000 PROJETO GUARANTA DO NORTE					
7007017 DESP.DE VIAGENS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	43,00	,00	
	,00				43,00
7007019 DIARIAS E REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	69,00	,00	
	,00				69,00
7007031 IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	26,80	,00	
	,00				26,80
7007049 DESP.C/ VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	123,78	,00	
	,00				123,78
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	262,58	,00	
	,00				262,58
SUBCT. 7008000 PROJ.BACIA RIO ALTO PARAGUAI					
7008015 DESPESAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	245,00	94,19	
	166,03				505,22
7008019 DIARIAS E REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	6.505,00	4.895,00	
	,00				11.400,00
7008031 IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	456,24	56,45	
	203,90				716,59
7008049 DESP.C/ VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	644,66	326,15	
	2.788,70				3.759,51

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	.00	
	,00	,00	7.850,90	5.371,79	
	3.158,63				16.381,32
= TOTAIS DE CONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	
	177,76	177,74	8.291,23	5.549,54	
	3.336,37				18.343,62

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00	130,00	,00	
	20,00				200,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00	130,00	,00	
	20,00				200,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	
	174.912,50				802.472,57
= TOTAIS SUBCONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	
	174.912,50				802.472,57
= TOTAIS DE CONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	
	174.912,50				802.472,57
--- CONTA 9040000 CONVENIOS					
SUBCT. 9049000 FEMA					
9049000 FEMA/PRODEAGRO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	
	6.810,00				20.430,00
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	
	6.810,00				20.430,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	
	6.810,00				20.430,00
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21				45.757,89
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73				11.094,57
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	
	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	6.316,94				56.852,46
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	,00	838,29	,00	,00	
	310,52	1.001,91	390,57	177,55	
	2.579,44				5.298,28
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21				1.378,89
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.501,21	10.429,92	10.408,16	10.746,52	
	10.525,15	10.732,81	10.592,38	11.044,39	
	10.914,32				95.894,86
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	,00	,00	
	123,54	,00	,00	,00	
	409,99				533,53
9312013 DIARIAS	1.980,00	,00	,00	,00	
	600,00	1.600,00-	820,00	700,00	
	500,00				3.000,00
9312016 FERIAS	311,57	1.016,27	1.516,49	635,69	
	7.113,54	350,54	1.686,53	929,83	
	1.602,94				15.163,40
9312018 GRATIFICACOES	17.756,03	17.552,16	16.748,24	17.552,16	
	16.748,24	17.148,24	16.882,22	16.346,28	
	16.748,24				153.481,81
9312[illegible] HORAS EXTRAS	98,53	,00	,00	,00	
	,00	,00	81,06	81,06	
	81,06				341,71
9312020 INDENIZACOES	,00	500,00	,00	14.959,90	
	2.500,00	,00	,00	,00	
	4.551,24				22.511,14
9312021 INSALUBRIDADE	120,00	120,00	120,00	120,00	
	134,40	116,47	112,00	112,00	
	112,00				1.066,87
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80				65.185,20
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	46.212,41	47.534,15	46.364,64	46.364,64	
	46.364,64	45.672,59	45.589,41	45.606,51	
	45.606,51				415.315,50
9312028 SALARIO FAMILIA	51,46	51,46	51,46	51,46	
	51,46	36,52	36,52	37,35	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	50,63				418,32
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44	989,44	,00	1.978,88	
	,00	,00	530,86	1.978,88	
	989,44				7.456,94
9312031 SALDO DE SALARIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	546,65				546,65
9312032 JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00	,00	,00	,00	
	494,16	,00	,00	,00	
	,00				494,16
= TOTAIS SUBCONTA	85.416,66	86.427,70	82.605,00	99.805,26	
	92.361,66	80.855,09	84.117,56	84.409,86	
	92.088,47				788.087,26
= TOTAIS DE CONTA	91.733,60	92.744,64	88.921,94	106.122,20	
	98.678,60	87.172,03	90.434,50	90.726,80	
	98.405,41				844.939,72
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	9.476,07	7.651,75	7.211,82	8.539,98	
	7.563,23	7.417,89	6.988,27	6.867,86	
	7.180,28				68.897,15
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	33.355,83	26.770,64	25.269,99	29.996,56	
	23.145,03	26.444,69	24.363,99	23.966,50	
	24.626,99				237.940,22
= TOTAIS DE CONTA	42.831,90	34.422,39	32.481,81	38.536,54	
	30.708,26	33.862,58	31.352,26	30.834,36	
	31.807,27				306.837,37
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				2.800,00
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50	,00	,00	137,90	
	253,00	142,90	,00	,00	
	651,96				1.199,26
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	,00	2.007,26	,00	
	1.509,22	,00	,00	,00	
	,00				3.516,48
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	632,29	,00	20,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				652,29
= TOTAIS DE CONTA	2.813,50	632,29	2.007,26	157,90	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	1.762,22	142,90	,00	,00	
	651,96				8.168,03
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.078,47	542,35	201,65	994,02	
	1.764,00	467,03	594,40	590,09	
	3.894,51				10.126,52
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213.356,16	213.356,00	213.356,17	213.356,14	
	213.356,14	213.356,11	213.356,15	32.684,84	
	213.050,15				1.739.227,94
9350[illegible] FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00	,00	,00	,00	
	900,00	,00	,00	,00	
	,00				900,00
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	4.040,00	
	,00				4.040,00
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.684,11	435,31	1.863,21	2.000,00	
	893,11	901,26	,00	568,55	
	221,29				9.566,84
9350015 PIS/PASEP	192,43	594,55	129,21	57,05	
	1.147,05	661,56	1.214,00	173,04	
	1.181,33				5.350,22
9350017 COFINS	,00	,00	,00	,00	
	1,00	,00	275,00	,00	
	136,60				412,60
TOTAIS DE CONTA	217.311,17	214.928,29	215.550,24	216.407,21	
	218.061,30	215.385,96	215.439,55	38.056,52	
	218.483,88				1.769.624,12
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	743,53	837,67	849,55	956,91	
	905,41	936,25	2.343,12	820,88	
	903,30				9.296,62
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	22,00	,00	,00	95,89	
	95,89	,00	318,66	,00	
	133,48				665,92
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	,00	,00	200,00	
	,00	200,00	,00	200,00	
	,00				600,00
9360004 DESPESAS LEGAIS	,00	,00	72,26	27,50	
	55,00	2,40	11,11	59,80	
	161,13				389,20

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	144,00				144,00
9360006 DESPESAS DE COPA	45,49	368,05	,00	48,80	
	62,15	72,65	281,64	61,70	
	188,44				1.128,92
9360007 DESPESAS DIVERSAS	4,00	2,50	,00	25,50	
	,00	,24	175,50	55,30	
	60,48				323,52
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64,40	580,13	,00	10,60	
	99,02	1.395,90	368,30	75,80	
	174,29				2.768,44
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	32,50	
	,00				32,50
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70	411,85	,00	322,15	
	202,70	256,98	46,20	118,90	
	93,10				1.518,58
9360012 LANCHES E REFEICOES	54,50	,00	,00	70,50	
	,00	,00	,00	233,50	
	,00				358,50
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	9,64	7,74	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	729,59				746,97
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,36	35,45	,00	4,06	
	262,79	64,62	6,17	1,95	
	3,79				385,19
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74	2.892,00	100,00	594,74	
	99,00	160,00	513,00	3.144,00	
	1.967,42				9.947,90
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	918,56	1.044,92	874,04	1.135,26	
	1.323,18	1.215,98	1.603,69	1.601,56	
	,00				9.717,19
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	,00	,00	128,00	
	1.034,52	,00	,00	3.712,09	
	1.736,68				11.754,36
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	96,00	,00	,00	
	3,00	,00	120,00	,00	
	18,30				237,30
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	,00	,00	315,00	,00	
	,00				622,92
9360022 ANUIDADE	,00	,00	,00	5.000,00	
	730,31	12,43	2.500,00	20.811,00	
	,00				29.053,74
9360023 ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1.029,55	1.407,73	1.407,73	1.407,73	
	1.420,36	,00	,00	,00	
	,00				6.673,10
= TOTAIS DE CONTA	8.893,46	7.684,04	3.303,58	10.027,64	
	6.293,33	4.317,45	8.602,39	30.928,98	
	6.314,00				86.364,87
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44	,00	,00	292,95	
	,00	,00	150,47	17,88	
	137,01				1.012,75
9400005 JUROS	352,69	,00	5.872,63	,00	
	,00	38,66	215,40	159,02	
	274,49				6.912,89
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	2.442,99	1.699,01	3.089,55	3.677,87	
	390,93	2.865,01	958,32-	888,49	
	1.894,45				15.989,98
= TOTAIS DE CONTA	3.210,12	1.699,01	8.962,18	3.970,82	
	390,93	2.903,67	592,45-	1.065,39	
	2.305,95				23.915,62
--- CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS					
9420001 DESCONTOS OBTIDOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,24-	,00	78,98-	
	,00				149,22-
9420006 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	37,57-	,00	
	,00				37,57-
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,24-	37,57-	78,98-	
	,00				186,79-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500003 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.798,99-	3.165,12-	,00	3.943,69-	
	,00	,00	6.176,22-	,00	
	1.796,40-				19.880,42-

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	4.798,99- ,00 1.796,40-	3.165,12- ,00	,00 6.176,22-	3.943,69- ,00	19.880,42-

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000	BENS NUMERARIOS				
---CONTA 1000000	CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	97,65		97,65	1
---CONTA 1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010001	Bco.BRASIL-C/C 80712-5	751,86			11
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	10.566,93			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	479,92			18
1010010	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80		11.891,79	20
A.....SUBGR. 1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
---CONTA 1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
SUBCT. 1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1100005	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09			30
1100022	HIDERALDO CAMPOS	130,78			47
1100028	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15			53
1100035	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60			60
1100039	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80			64
1100041	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04			66
1100043	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	1.211,19		68
SUBCT. 1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
1103031	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	2.711,19	150
---CONTA 1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	62.600,00	62.600,00	62.600,00	168
B.....SUBGR. 1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000	INVESTIMENTOS				
---CONTA 1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1630004 BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO				
---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000 MARCAS E PATENTES				
1700000 ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001 M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000 MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000 ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94			205
1710001 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22		206
SUBCT. 1711000 VEICULOS				
1711000 ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000 EDIFICIOS				
1712000 ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001 ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002 LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003 EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000 FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000 ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000 ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001 MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002 ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004 ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009 MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010 EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000 INSTALACOES				
1715000 ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000 EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000 ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000 TERRENOS				
1719000 ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36	269
---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000 MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000 ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008 MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000 VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000 ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000 ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001 TERRENOS	54.181,08			276
1722002 LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000 APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000 ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000 EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000 ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002 TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000 INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000 ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000 TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	46.529,48			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	6.509,21	53.038,69		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	152.575,67	152.575,67		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	50.685,40			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	41.788,46			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.090,63			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	2.781,69	112.346,18		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	2.669,80	2.669,80		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.315.629,93			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	19.603,80			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	12,42			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	135.309,88			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	551,13	11.222.604,75		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	22.973,34	22.973,34		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	4.908,11	4.908,11	11.571.116,54	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008	MOV.UTENSILIOS	15.425,79	40.779,16		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	49.212,44			330
1752001	ESC TERRENOS	41.966,26			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.109,00	108.287,70		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	227,47	227,47		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.129.237,98			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.884.290,52		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.113.503,70	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	1.631.794,75	1.631.794,75	384
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76			430
1790032	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	1.650.887,71	1.650.887,71	2146

E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

---CONTA 2000000 FORNECEDORES

SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

2000000	IOMAT	4.850,00	500
2000001	IOB	1.677,34	501
2000004	CEMAT S/A	9.400,26	504
2000006	SANEMAT	136,21	506
2000007	TELEMAT	12.495,42	507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.490,03	508
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80	509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68	510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00	511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77	517
2000103	DOM PAPIRO LTDA	111,30	520
2000104	ABEMIN	1.640,00	521
2000108	SIMETAL LTDA	2.399,91	525
2000111	DETRAN-MT	365,94	528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00	529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,08	1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00	1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10	1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00	1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00	1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	2.350,68	1021
2000124	AUDICONTABIL S/C	2.358,00	1022
2000125	J.M. TURISMO	1.560,92	1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00	1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.013,48	1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60	1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00	1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00	1066
2000138	CEPROMAT	6.951,11	1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64	1072
2000141	TELECOM	45,00	1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48	1075
2000144	CREA/MT	645,92	1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00	1078
2000147	ED.CUIABA	76,00	1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00	1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00	1082
2000151	TELEFAX	55,00	1083
2000152	DATEX LTDA	150,00	1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00	1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00	1090
2000159	ALVES PNEUS	745,00	1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34	1093
2000162	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05	1094

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00	95.785,60	95.785,60	1097
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	16.338,80			533
2020002	PASEP	16.733,03			534
2020005	COFINS	2.698,80	35.770,63		537
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	775.079,62			540
2021002	FGTS	221.598,76			541
2021003	ASPEMAT	53,78			542
2021	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.714,00			543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	646,94			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	3.934,87			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.607,94			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	3.516,48	1.019.875,08	1.055.645,71	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	235.236,58			560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	1.362,32			561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	46.576,97			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30			568
2040017	GERCINO D. SILVA	856,57			1039
2040039	ANA BRIGIDA	56,76			1061
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	405.226,07	405.226,07	
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	724.009,40			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	314.841,50			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	1.074,70			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	1.033,67			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	114.506,04		1.155.465,31	1010
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65		570
SUBCT. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28	571
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	82.509,20	82.509,20	82.509,20	578
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
---CONTA 2000000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2000000 SALDO ANTERIOR				
2000000 SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	17.193.553,61		585
SUBCT. 2001000 RESULTADO MENSAIS 1995				
2001001 RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55			
2001002 RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00			
2001003 RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85			
2001004 RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69			
2001005 RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92			
2001006 RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73			
2001007 RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24			
2001008 RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15			
2001009 RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25			
2001010 RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65			
2001011 RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02			
2001012 RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	2.877.545,37	20.071.098,98	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/96 A 30/11/96 PG.- 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	230,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.108.938,50		
CONVENIOS	22.700,00	1131.868,50	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.131.868,50**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.031.518,15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.244,93-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.366,12-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.166.010,03-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.602,94-	3690.742,17-	326,1-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	28.073,49-		
RECEITAS FINANCEIRAS	186,93	27.886,56-	2,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.980,06	22.980,06	2,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.563.780,17-**	**226,5-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	252,94	3.792,74	3.948,03	97,65
	TOTAIS	CAIXA	252,94	3.792,74	3.948,03	97,65
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL-C/C 80712-5	92,53	6.810,00	6.150,67	751,86
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28	,00	,00	38,28
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	561,89	36.537,48	26.532,44	10.566,93
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	192.329,82	192.329,82	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	118,61	1.796,40	1.435,09	479,92
4-1010010	20	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80	,00	,00	54,80
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	866,11	237.473,70	226.448,02	11.891,79
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	1.119,05	241.266,44	230.396,05	11.989,44
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100005	30	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09	,00	,00	88,09
4-1100022	47	HIDERALDO CAMPOS	130,78	,00	,00	130,78
4-1100028	53	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15	,00	,00	72,15
4-1100035	60	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60	,00	,00	662,60
4-1100039	64	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80	,00	,00	59,80
4-1100041	66	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04	,00	,00	53,04
4-1100043	68	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	,00	,00	144,73
	TOTAIS...		1.211,19	,00	,00	1.211,19
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72	,00	51,72	,00
4-1103031	150	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	,00	,00	1.500,00
4-1103036	155	WILSON MENEZES COUTINHO	150,00	,00	150,00	,00
4-1103038	157	SHELMA LUCIA R.KATOS	500,00	,00	500,00	,00
	TOTAIS...		2.201,72	,00	701,72	1.500,00
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.412,91	,00	701,72	2.711,19
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	77.200,00	,00	14.600,00	62.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	77.200,00	,00	14.600,00	62.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	80.612,91	,00	15.301,72	65.311,19

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**81.731,96**	**241.266,44**	**245.697,77**	**77.300,63**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**644,97**	**,00**	**,00**	**644,97**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AIPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**129.785,32**	**,00**	**,00**	**129.785,32**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**243.842,11**	**,00**	**,00**	**243.842,11**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94	700,00	,00	97.659,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**120.085,22**	**700,00**	**,00**	**120.785,22**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.661.669,36**	**700,00**	**,00**	**12662.369,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-17[illegible]00		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-17[illegible]00	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	45.715,64 CR	,00	813,84	46.529,48 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	6.123,78 CR	,00	385,43	6.509,21 CR
		TOTAIS...	**51.839,42 CR**	**,00**	**1.199,27**	**53.038,69 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	150.117,54 CR	,00	2.458,13	152.575,67 CR
		TOTAIS...	**150.117,54 CR**	**,00**	**2.458,13**	**152.575,67 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	50.262,79 CR	,00	422,61	50.685,40 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	41.608,71 CR	,00	179,75	41.788,46 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.991,51 CR	,00	99,12	17.090,63 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	2.723,32 CR	,00	58,37	2.781,69 CR
	TOTAIS...		**111.586,33 CR**	**,00**	**759,85**	**112.346,18 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.603,62 CR	,00	66,18	2.669,80 CR
	TOTAIS...		**2.603,62 CR**	**,00**	**66,18**	**2.669,80 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.134.958,64 CR	,00	180.671,29	10.315.629,93 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	18.827,10 CR	,00	776,70	19.603,80 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	11,83 CR	,00	,59	12,42 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	128.866,55 CR	,00	6.443,33	135.309,88 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	530,72 CR	,00	20,41	551,13 CR
	TOTAIS...		**11.034.692,43 CR**	**,00**	**187.912,32**	**11222.604,75 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	22.371,96 CR	,00	601,38	22.973,34 CR
	TOTAIS...		**22.371,96 CR**	**,00**	**601,38**	**22.973,34 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	4.674,64 CR	,00	233,47	4.908,11 CR
	TOTAIS...		**4.674,64 CR**	**,00**	**233,47**	**4.908,11 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**11.377.885,94 CR**	**,00**	**193.230,60**	**11571.116,54 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	15.248,64 CR	,00	177,15	15.425,79 CR
	TOTAIS...		**40.602,01 CR**	**,00**	**177,15**	**40.779,16 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
	TOTAIS...		**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	48.872,64 CR	,00	339,80	49.212,44 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	41.785,65 CR	,00	180,61	41.966,26 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	17.009,41 CR	,00	99,59	17.109,00 CR
	TOTAIS...		**107.667,70 CR**	**,00**	**620,00**	**108.287,70 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	225,30 CR	,00	2,17	227,47 CR
		TOTAIS...	**225,30 CR**	**,00**	**2,17**	**227,47 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.110.040,01 CR	,00	19.197,97	1.129.237,98 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.865.092,55 CR**	**,00**	**19.197,97**	**1884.290,52 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.093.506,41 CR**	**,00**	**19.997,29**	**2113.503,70 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56	,00	,00	101.785,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38	,00	,00	63.820,38
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.631.794,75**	**,00**	**,00**	**1631.794,75**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
4-1790032	2146	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	,00	,00	18.515,92
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	,00	,00	1650.887,71
	TOTAIS	IMOBILIZADO	5.894.179,42	700,00	213.227,89	5681.651,53
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	6.138.021,53	700,00	213.227,89	5925.493,64
	TOTAIS	ATIVO	13.113.265,84	241.966,44	458.925,66	12896.306,62
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	4.850,00 CR	,00	,00	4.850,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	8.512,86 CR	,00	887,40	9.400,26 CR
4-2000006	506	SANEMAT	120,31 CR	,00	15,90	136,21 CR
4-2000007	507	TELEMAT	12.495,42 CR	,00	,00	12.495,42 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	3.284,33 CR	1.794,30	,00	1.490,03 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	6.174,80 CR	,00	,00	6.174,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77 CR	,00	,00	621,77 CR
4-2000103	520	DOM PAPIRO LTDA	111,30 CR	,00	,00	111,30 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.640,00 CR	,00	,00	1.640,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.399,91 CR	,00	,00	2.399,91 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	365,94 CR	,00	,00	365,94 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00 CR	122,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	,00	,00	4.152,08 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2[illegible]22	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	2.840,25 CR	489,57	,00	2.350,68 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	2.358,00 CR	,00	,00	2.358,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	5.109,16 CR	10.103,08	6.554,84	1.560,92 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.013,48 CR	,00	,00	1.013,48 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	6.729,82 CR	,00	221,29	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-20[illegible]52	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	745,00 CR	,00	,00	745,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000162	1094	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05 CR	,00	,00	268,05 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**100.615,12 CR**	**12.508,95**	**7.679,43**	**95.785,60 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	15.718,80 CR	3.405,00	4.025,00	16.338,80 CR
4-2020002	534	PASEP	15.551,70 CR	,00	1.181,33	16.733,03 CR
4-2020005	537	COFINS	2.562,20 CR	,00	136,60	2.698,80 CR
		TOTAIS...	**33.832,70 CR**	**3.405,00**	**5.342,93**	**35.770,63 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	752.567,12 CR	9.608,10	32.120,60	775.079,62 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021002	541	FGTS	215.941,98 CR	1.446,96	7.103,74	221.598,76 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	53,78 CR	13,44	13,44	53,78 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.736,00 CR	586,00	564,00	1.714,00 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	458,76 CR	159,82	348,00	646,94 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	3.665,07 CR	,00	269,80	3.934,87 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.719,52 CR	1.551,54	439,96	3.607,94 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	3.516,48 CR	,00	,00	3.516,48 CR
		TOTAIS...	**992.381,40 CR**	**13.365,86**	**40.859,54**	**1019.875,08 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**1.026.214,10 CR**	**16.770,86**	**46.202,47**	**1055.645,71 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-20[illegible]00		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	305.834,17 CR	166.522,80	95.925,21	235.236,58 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	1.362,32 CR	,00	,00	1.362,32 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	46.239,56 CR	2.443,36	2.780,77	46.576,97 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30 CR	,00	,00	45.573,30 CR
4-2040017	1039	GERCINO D. SILVA	856,57 CR	,00	,00	856,57 CR
4-2040039	1061	ANA BRIGIDA	56,76 CR	,00	,00	56,76 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**475.486,25 CR**	**168.966,16**	**98.705,98**	**405.226,07 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.602.315,47 CR**	**198.245,97**	**152.587,88**	**1556.657,38 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.602.315,47 CR**	**198.245,97**	**152.587,88**	**1556.657,38 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2[illegible]00		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	728.549,73 CR	4.540,33	,00	724.009,40 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	316.356,17 CR	1.514,67	,00	314.841,50 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	1.444,68 CR	369,98	,00	1.074,70 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	1.390,41 CR	356,74	,00	1.033,67 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	118.676,83 CR	4.170,79	,00	114.506,04 CR
		TOTAIS ***	**1.166.417,82 CR**	**10.952,51**	**,00**	**1155.465,31 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**1.166.417,82 CR**	**10.952,51**	**,00**	**1155.465,31 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**1.166.417,82 CR**	**10.952,51**	**,00**	**1155.465,31 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.387.766,65 CR	,00	,00	32.387.766,65 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	30,63 CR	,00	,00	30.63 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	65.091,88 CR	,00	17.417,32	82.509,20 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	65.091,88 CR	,00	17.417,32	82.509,20 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	65.091,88 CR	,00	17.417,32	82.509,20 CR
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	RESERVA LEGAL	,00	409,99	409,99	,00
	TOTAIS	RESERVA DE LUCRO	,00	409,99	409,99	,00
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800000	585	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	,00	17.193.553,61
	TOTAIS...		17.193.553,61	,00	,00	17193.553,61
3-2801000		RESULTADO MENSAIS 1995				
4-2801001		RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	,00	243.789,55
4-2801002		RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	,00	244.334,00
4-2801003		RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	,00	118.117,85
4-2801004		RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	,00	363.678,69
4-2801005		RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	,00	248.696,92
4-2801006		RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	,00	93.785,73
4-2801007		RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	,00	296.923,24
4-2801008		RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15	,00	,00	248.080,15
4-2801009		RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	,00	252.021,25
4-2801010		RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	,00	52.122,65
4-2801011		RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	,00	324.574,02
4-2801012		RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	,00	391.421,32
	TOTAIS...		2.877.545,37	,00	,00	2877.545,37
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	12.381.790,18 CR	409,99	17.827,31	12399.207,50 CR
	TOTAIS	PASSIVO	15.150.523,47 CR	209.608,47	170.415,19	15111.330,19 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006017	717	DESPESAS DE VIAGENS	100,00	,00	,00	100,00
4-7006018	718	DEPRECIACOES	1.421,98	177,74	,00	1.599,72
	TOTAIS...		1.521,98	177,74	,00	1.699,72
3-7007000		PROJETO GUARANTA DO NORTE				
4-7007017	2111	DESP.DE VIAGENS	43,00	,00	,00	43,00
4-7007019	2113	DIARIAS E REFEICOES	69,00	,00	,00	69,00
4-7007031	2125	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	26,80	,00	,00	26,80
4-7007049	2143	DESP.C/ VEICULOS	123,78	,00	,00	123,78
	TOTAIS...		262,58	,00	,00	262,58
3-7008000		PROJ.BACIA RIO ALTO PARAGUAI				
4-7008015	1414	DESPESAS DIVERSAS	339,19	166,03	,00	505,22
4-7008019	1418	DIARIAS E REFEICOES	11.400,00	,00	,00	11.400,00
4-7008031	1430	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	512,69	203,90	,00	716,59
4-7008049	1448	DESP.C/ VEICULOS	970,81	2.788,70	,00	3.759,51
	TOTAIS...		13.222,69	3.158,63	,00	16.381,32
	TOTAIS	PROJETOS E PESQUISAS	15.007,25	3.336,37	,00	18.343,62
	TOTAIS	CUSTOS DE PROJETOS	15.007,25	3.336,37	,00	18.343,62
	TOTAIS	CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	15.007,25	3.336,37	,00	18.343,62
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	180,00 CR	,00	20,00	200,00 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	180,00 CR	,00	20,00	200,00 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	627.560,07 CR	,00	174.912,50	802.472,57 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	627.560,07 CR	,00	174.912,50	802.472,57 CR
2-9040000		CONVENIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-9049000	813	FEMA				
4-9049000	813	FEMA/PRODEAGRO	13.620,00 CR	,00	6.810,00	20.430,00 CR
		TOTAIS CONVENIOS	**13.620,00 CR**	**,00**	**6.810,00**	**20.430,00 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**641.360,07 CR**	**,00**	**181.742,50**	**823.102,57 CR**
		TOTAIS RENDA OPERACIONAL BRUTA	**641.360,07 CR**	**,00**	**181.742,50**	**823.102,57 CR**
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9[illegible]00		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	40.673,68	5.084,21	,00	45.757,89
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	9.861,84	1.232,73	,00	11.094,57
		TOTAIS...	**50.535,52**	**6.316,94**	**,00**	**56.852,46**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	2.718,84	2.579,44	,00	5.298,28
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	1.225,68	153,21	,00	1.378,89
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	84.980,54	10.914,32	,00	95.894,86
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	123,54	409,99	,00	533,53
4-9312013	852	DIARIAS	2.500,00	500,00	,00	3.000,00
4-9312016	855	FERIAS	13.560,46	1.602,94	,00	15.163,40
4-9312018	857	GRATIFICACOES	136.733,57	16.748,24	,00	153.481,81
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	260,65	81,06	,00	341,71
4-9312020	859	INDENIZACOES	17.959,90	4.551,24	,00	22.511,14
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	954,87	112,00	,00	1.066,87
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	57.942,40	7.242,80	,00	65.185,20
4-93[illegible]27	866	SALARIOS E ORDENADOS	369.708,99	45.606,51	,00	415.315,50
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	367,69	50,63	,00	418,32
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	6.467,50	989,44	,00	7.456,94
4-9312031	870	SALDO DE SALARIO	,00	546,65	,00	546,65
4-9312032	871	JUROS S/SALARIOS ATRASADO	494,16	,00	,00	494,16
		TOTAIS...	**695.998,79**	**92.088,47**	**,00**	**788.087,26**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**746.534,31**	**98.405,41**	**,00**	**844.939,72**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	61.716,87	7.180,28	,00	68.897,15
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	213.313,23	24.626,99	,00	237.940,22
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**275.030,10**	**31.807,27**	**,00**	**306.837,37**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	2.800,00
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	547,30	651,96	,00	1.199,26
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	3.516,48	,00	,00	3.516,48
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	652,29	,00	,00	652,29

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**7.516,07**	**651,96**	**,00**	**8.168,03**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	6.232,01	3.894,51	,00	10.126,52
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.526.177,79	213.050,15	,00	1.739.227,94
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	900,00	,00	,00	900,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	4.040,00	,00	,00	4.040,00
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	9.345,55	221,29	,00	9.566,84
4-9350015	914	PIS/PASEP	4.168,89	1.181,33	,00	5.350,22
4-9350017	916	COFINS	276,00	136,60	,00	412,60
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**1.551.140,24**	**218.483,88**	**,00**	**1769.624,12**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9[illegible]00	920	AGUA E LUZ	8.393,32	903,30	,00	9.296,62
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	532,44	133,48	,00	665,92
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	600,00	,00	,00	600,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	228,07	161,13	,00	389,20
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	144,00	,00	144,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	940,48	188,44	,00	1.128,92
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	263,04	60,48	,00	323,52
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	2.594,15	174,29	,00	2.768,44
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	32,50	,00	,00	32,50
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.425,48	93,10	,00	1.518,58
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	358,50	,00	,00	358,50
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	17,38	729,59	,00	746,97
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	381,40	3,79	,00	385,19
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	7.980,48	1.967,42	,00	9.947,90
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	9.717,19	,00	,00	9.717,19
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	10.017,68	6.554,84	4.818,16	11.754,36
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	219,00	18,30	,00	237,30
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	622,92	,00	,00	622,92
4-9360022	942	ANUIDADE	29.053,74	,00	,00	29.053,74
4-9[illegible]23	943	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	6.673,10	,00	,00	6.673,10
	TOTAIS	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**80.050,87**	**11.132,16**	**4.818,16**	**86.364,87**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.660.271,59**	**360.480,68**	**4.818,16**	**3015.934,11**
	TOTAIS	**CUSTOS DA COMERCIALIZACAO**	**2.660.271,59**	**360.480,68**	**4.818,16**	**3015.934,11**

E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO

1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	875,74	137,09	,08	1.012,75
4-9400005	955	JUROS	6.638,40	1.365,16	1.090,67	6.912,89
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	14.095,53	2.240,51	346,06	15.989,98
	TOTAIS	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**21.609,67**	**3.742,76**	**1.436,81**	**23.915,62**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420001	964	DESCONTOS OBTIDOS	149,22 CR	,00	,00	149,22 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-94200006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,57 CR	,00	,00	37.57 CR
	TOTAIS	RECEITAS FINANCEIRAS	186,79 CR	,00	,00	186,79 CR
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	21.422,88	3.742,76	1.436,81	23.728,83
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	21.422,88	3.742,76	1.436,81	23.728,83
6-DESPESAS DIVERSAS						
1-95000000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-95000000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-95[illegible]3	982	RECUPERACAO DE DESPESAS	18.084,02 CR	,00	1.796,40	19.880,42 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.084,02 CR	,00	1.796,40	19.880,42 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	18.084,02 CR	,00	1.796,40	19.880,42 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	18.084,02 CR	,00	1.796,40	19.880,42 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	2.022.250,38	364.223,44	189.793,87	2196.679,95

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	20,00		200,00	
=TOTAIS CONTA	20,00		200,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	174912,50		802.472,57	
=TOTAIS SUBCONTA	174912,50		802.472,57	
=TOTAIS CONTA	174.912,50		802.472,57	
CONVENIOS				
FEMA				
FEMA/PRODEAGRO	6810,00		20.430,00	
=TOTAIS SUBCONTA	6810,00		20.430,00	
=TOTAIS CONTA	6.810,00		20.430,00	
=TOTAIS SUBGRUPO		181.742,50		823.102,57
= RECEITA LIQUIDA.....		181.742,50 100.0		823.102,57 100.0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		45.757,89-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		11.094,57-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		56.852,46-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	2579,44-		5.298,28-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		1.378,89-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10914,32-		95.894,86-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	409,99-		533,53-	
[illegible]RIAS	500,00-		3.000,00-	
FERIAS	1602,94-		15.163,40-	
GRATIFICACOES	16748,24-		153.481,81-	
HORAS EXTRAS	81,06-		341,71-	
INDENIZACOES	4551,24-		22.511,14-	
INSALUBRIDADE	112,00-		1.066,87-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		65.185,20-	
SALARIOS E ORDENADOS	45606,51-		415.315,50-	
SALARIO FAMILIA	50,63-		418,32-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44-		7.456,94-	
SALDO DE SALARIO	546,65-		546,65-	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00		494,16-	
=TOTAIS SUBCONTA	92088,47-		788.087,26-	
=TOTAIS CONTA	98.405,41-		844.939,72-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	7180,28-		68.897,15-	
PREVIDENCIA SOCIAL	24626,99-		237.940,22-	
=TOTAIS CONTA	31.807,27-		306.837,37-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		2.000,00-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	651,96-		1.199,26-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		3.516,48-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TAXAS ESTADUAIS	,00		652,29-	
=TOTAIS CONTA	651,96-		8.168,03-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	3894,51-		10.126,52-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213050,15-		1.739.227,94-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00		900,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00		4.040,00-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	221,29-		9.566,84-	
PIS/PASEP	1181,33-		5.350,22-	
COFINS	136,60-		412,60-	
=TOTAIS CONTA	218.483,88-		1.769.624,12-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	903,30-		9.296,62-	
ASSISTENCIA TECNICA	133,48-		665,92-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00		600,00-	
DESPESAS LEGAIS	161,13-		389,20-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	144,00-		144,00-	
DESPESAS DE COPA	188,44-		1.128,92-	
DESPESAS DIVERSAS	60,48-		323,52-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	174,29-		2.768,44-	
FRETES E CARRETOS	,00		32,50-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	93,10-		1.518,58-	
LANCHES E REFEICOES	,00		358,50-	
MATERIAL DE LIMPEZA	729,59-		746,97-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	3,79-		385,19-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1967,42-		9.947,90-	
TELEFONE, TELEX E FAX	,00		9.717,19-	
VIAGENS E ESTADIAS	1736,68-		11.754,36-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	18,30-		237,30-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		622,92-	
ANUIDADE	,00		29.053,74-	
ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	,00		6.673,10-	
=TOTAIS CONTA	6.314,00-		86.364,87-	
=TOTAIS SUBGRUPO		355.662,52- 195,7-		3.015.934,11- 366,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	137,01-		1.012,75-	
JUROS	274,49-		6.912,89-	
MULTAS COMPENSATORIAS	1894,45-		15.989,98-	
=TOTAIS CONTA	2.305,95-		23.915,62-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS OBTIDOS	,00		149,22	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		37,57	
=TOTAIS CONTA	,00		186,79	
=TOTAIS SUBGRUPO		2.305,95- 1,3-		23.728,83- 2,9-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE DESPESAS	1796,40		19.880,42	
=TOTAIS CONTA	1.796,40		19.880,42	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.796,40 1,0		19.880,42 2,4

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	96.739,21	
	---------- =	,06
PASSIVO CIRCULANTE	1.602.315,47	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,06 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	81.731,96	
	---------- =	,05
PASSIVO CIRCULANTE	1.602.315,47	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,05 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	6.990.251,56	
	---------- =	2,52
EXIGIVEL TOTAL	2.768.733,29	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,52 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	13.128.273,09	
	---------- =	4,74
EXIGIVEL TOTAL	2.768.733,29	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,74 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.768.733,29	
	---------- =	,21
ATIVO TOTAL	13.128.273,09	

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 21 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	6.138.021,53	
	---------- =	,47
ATIVO TOTAL	13.128.273,09	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 47 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	6.138.021,53	
	---------- =	,59
PATRIMONIO LIQUIDO	10.359.539,80	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 59 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.022.250,38-	
	---------- =	,15-
ATIVO TOTAL	13.128.273,09	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 15 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	2.022.250,38-	
	---------- =	,20-
PATRIMONIO LIQUIDO	10.359.539,80	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 20 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	96.739,21	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	6.990.251,56
(-) PASS.CIRCULANTE	1.602.315,47	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.166.417,82	2.768.733,29
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.221.518,27

DISCRIMINACAO			VALORES
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	252,94		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	866,11	1.119,05	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.412,91		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	77.200,00	80.612,91	
ESTOQUES			
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	15.007,25	15.007,25	96.739,21
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.661.669,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.377.885,94-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.093.506,41-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.631.794,75		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	5.894.179,42	6.138.021,53
	*** TOTAL ..... R$		13.128.273,09

DISCRIMINACAO		VALORES	
** PASSIVO **			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	100.615,12		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.026.214,10		
DIVIDA COM PESSOAL	475.486,25	1.602.315,47	1.602.315,47
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.166.417,82	1.166.417,82	1.166.417,82
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28	32.387.797,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	65.091,88	65.091,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98-	20.071.098,98-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	2.022.250,38-	2.022.250,38-	10.359.539,80
	*** TOTAL ..... R$		13.128.273,09

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			180,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	26.620,83			627.560,07		
CONVENIOS	,00	26.620,83		13.620,00	641.360,07	
= RECEITA LIQUIDA.....		**26.620,83**	**100,0**		**641.360,07**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	90.726,80-			746.534,31-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.834,36-			275.030,10-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			7.516,07-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	38.056,52-			1.551.140,24-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.928,98-	190.546,66-	715,8-	80.050,87-	2.660.271,59-	414,8-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	1.065,39-			21.609,67-		
RECEITAS FINANCEIRAS	78,98	986,41-	3,7-	186,79	21.422,88-	3,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	,00	,00	,0	18.084,02	18.084,02	2,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**164.912,24-**	**619,5-**		**2.022.250,38-**	**315,3-**

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
.....SUBGR. 7000000 CUSTOS DE PROJETOS					
--- CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS					
SUBCT. 7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
7006017 DESPESAS DE VIAGENS	,00	100,20	,00	,20-	
	,00	,00	,00	,00	100,00
7006018 DEPRECIACOES	177,74	177,75	177,75	177,74	
	177,76	177,74	177,75	177,75	1.421,98
= TOTAIS SUBCONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	
	177,76	177,74	177,75	177,75	1.521,98
SUBCT. 7007000 PROJETO GUARANTA DO NORTE					
700[illegible]7 DESP.DE VIAGENS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	43,00	,00	43,00
7007019 DIARIAS E REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	69,00	,00	69,00
7007031 IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	26,80	,00	26,80
7007049 DESP.C/ VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	123,78	,00	123,78
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	262,58	,00	262,58
SUBCT. 7008000 PROJ.BACIA RIO ALTO PARAGUAI					
7008015 DESPESAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	245,00	94,19	339,19
700[illegible]9 DIARIAS E REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	6.505,00	4.895,00	11.400,00
7008031 IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	456,24	56,45	512,69
7008049 DESP.C/ VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	644,66	326,15	970,81
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	7.850,90	5.371,79	13.222,69
= TOTAIS DE CONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	
	177,76	177,74	8.291,23	5.549,54	15.007,25

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00	130,00	,00	180,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00	130,00	,00	180,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	627.560,07
TOTAIS SUBCONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	627.560,07
= TOTAIS DE CONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27	26.620,83	627.560,07
--- CONTA 9040000 CONVENIOS					
SUBCT. 9049000 FEMA					
9049000 FEMA/PRODEAGRO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	13.620,00
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	13.620,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00	,00	13.620,00
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	40.673,68
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	9.861,84
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	
	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	50.535,52
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	,00	838,29	,00	,00	
	310,52	1.001,91	390,57	177,55	2.718,84
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21	153,21	1.225,68
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.501,21	10.429,92	10.408,16	10.746,52	
	10.525,15	10.732,81	10.592,38	11.044,39	84.980,54

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	,00	,00	
	123,54	,00	,00	,00	123,54
9312013 DIARIAS	1.980,00	,00	,00	,00	
	600,00	1.600,00-	820,00	700,00	2.500,00
9312016 FERIAS	311,57	1.016,27	1.516,49	635,69	
	7.113,54	350,54	1.686,53	929,83	13.560,46
9312018 GRATIFICACOES	17.756,03	17.552,16	16.748,24	17.552,16	
	16.748,24	17.148,24	16.882,22	16.346,28	136.733,57
9312019 HORAS EXTRAS	98,53	,00	,00	,00	
	,00	,00	81,06	81,06	260,65
9312020 INDENIZACOES	,00	500,00	,00	14.959,90	
	2.500,00	,00	,00	,00	17.959,90
9312021 INSALUBRIDADE	120,00	120,00	120,00	120,00	
	134,40	116,47	112,00	112,00	954,87
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	57.942,40
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	46.212,41	47.534,15	46.364,64	46.364,64	
	46.364,64	45.672,59	45.589,41	45.606,51	369.708,99
9312028 SALARIO FAMILIA	51,46	51,46	51,46	51,46	
	51,46	36,52	36,52	37,35	367,69
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44	989,44	,00	1.978,88	
	,00	,00	530,86	1.978,88	6.467,50
9311 JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00	,00	,00	,00	
	494,16	,00	,00	,00	494,16
= TOTAIS SUBCONTA	85.416,66	86.427,70	82.605,00	99.805,26	
	92.361,66	80.855,09	84.117,56	84.409,86	695.998,79
= TOTAIS DE CONTA	91.733,60	92.744,64	88.921,94	106.122,20	
	98.678,60	87.172,03	90.434,50	90.726,80	746.534,31
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	9.476,07	7.651,75	7.211,82	8.539,98	
	7.563,23	7.417,89	6.988,27	6.867,86	61.716,87
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	33.355,83	26.770,64	25.269,99	29.996,56	
	23.145,03	26.444,69	24.363,99	23.966,50	213.313,23
= TOTAIS DE CONTA	42.831,90	34.422,39	32.481,81	38.536,54	
	30.708,26	33.862,58	31.352,26	30.834,36	275.030,10
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	,00	,00	,00	,00	2.000,00
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50	,00	,00	137,90	
	253,00	142,90	,00	,00	547,30
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	,00	2.007,26	,00	
	1.509,22	,00	,00	,00	3.516,48
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	632,29	,00	20,00	
	,00	,00	,00	,00	652,29
= TOTAIS DE CONTA	2.813,50	632,29	2.007,26	157,90	
	1.762,22	142,90	,00	,00	7.516,07
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.078,47	542,35	201,65	994,02	
	1.764,00	467,03	594,40	590,09	6.232,01
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213.356,16	213.356,08	213.356,17	213.356,14	
	213.356,14	213.356,11	213.356,15	32.684,84	1.526.177,79
9350008 FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00	,00	,00	,00	
	900,00	,00	,00	,00	900,00
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	4.040,00	4.040,00
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.684,11	435,31	1.863,21	2.000,00	
	893,11	901,26	,00	568,55	9.345,55
9350015 PIS/PASEP	192,43	594,55	129,21	57,85	
	1.147,05	661,56	1.214,00	173,04	4.168,89
9350 COFINS	,00	,00	,00	,00	
	1,00	,00	275,00	,00	276,00
= TOTAIS DE CONTA	217.311,17	214.928,29	215.550,24	216.407,21	
	218.061,30	215.385,96	215.439,55	38.056,52	1.551.140,24
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	743,53	837,67	849,55	956,91	
	905,41	936,25	2.343,12	820,88	8.393,32
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	22,00	,00	,00	95,89	
	95,89	,00	318,66	,00	532,44
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	,00	,00	200,00	
	,00	200,00	,00	200,00	600,00
9360004 DESPESAS LEGAIS	,00	,00	72,26	27,50	
	55,00	2,40	11,11	59,80	228,07
9360006 DESPESAS DE COPA	45,49	368,05	,00	48,80	
	62,15	72,65	281,64	61,70	940,48

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
9360007 DESPESAS DIVERSAS	4,00	2,50	,00	25,50	
	,00	,24	175,50	55,30	263,04
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64,40	500,13	,00	10,60	
	99,02	1.395,90	368,30	75,80	2.594,15
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	32,50	32,50
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70	411,85	,00	322,15	
	202,70	256,98	46,20	118,90	1.425,48
9360012 LANCHES E REFEICOES	54,50	,00	,00	70,50	
	,00	,00	,00	233,50	358,50
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	9,64	7,74	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	17,38
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,36	35,45	,00	4,06	
	262,79	64,62	6,17	1,95	381,40
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74	2.892,00	100,00	594,74	
	99,00	160,00	513,00	3.144,00	7.980,48
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	918,56	1.044,92	874,04	1.135,26	
	1.323,18	1.215,98	1.603,69	1.601,56	9.717,19
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	,00	,00	128,00	
	1.034,52	,00	,00	3.712,09	10.017,68
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	96,00	,00	,00	
	3,00	,00	120,00	,00	219,00
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	,00	,00	
	,00	,00	315,00	,00	622,92
9360022 ANUIDADE	,00	,00	,00	5.000,00	
	730,31	12,43	2.500,00	20.811,00	29.053,74
9360023 ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1.029,55	1.407,73	1.407,73	1.407,73	
	1.420,36	,00	,00	,00	6.673,10
= TOTAIS DE CONTA	8.893,46	7.684,04	3.303,58	10.027,64	
	6.293,33	4.317,45	8.602,39	30.928,98	80.050,87
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44	,00	,00	292,95	
	,00	,00	150,47	17,88	875,74
9400005 JUROS	352,69	,00	5.872,63	,00	
	,00	38,66	215,40	159,02	6.638,40

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	2.442,99	1.699,01	3.089,55	3.677,87	
	390,93	2.865,01	958,32-	888,49	14.095,53
= TOTAIS DE CONTA	3.210,12	1.699,01	8.962,18	3.970,82	
	390,93	2.903,67	592,45-	1.065,39	21.609,67
--- CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS					
9420001 DESCONTOS OBTIDOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,24-	,00	78,98-	149,22-
9420006 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	37,57-	,00	37,57-
TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,24-	37,57-	78,98-	186,79-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500003 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.798,99-	3.165,12-	,00	3.943,69-	
	,00	,00	6.176,22-	,00	18.084,02-
= TOTAIS DE CONTA	4.798,99-	3.165,12-	,00	3.943,69-	
	,00	,00	6.176,22-	,00	18.084,02-

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000	BENS NUMERARIOS				
---CONTA 1000000	CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	252,94		252,94	1
---CONTA 1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010001	Bco.BRASIL-C/C 80712-5	92,53			11
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	561,89			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	118,61			18
1010010	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80		866,11	20
A.....SUBGR. 1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
---CONTA 1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
SUBCT. 1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1100005	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09			30
1100022	HIDERALDO CAMPOS	130,78			47
1100028	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15			53
1100035	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60			60
1100039	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80			64
1100041	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04			66
1100043	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	1.211,19		68
SUBCT. 1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72			133
1103031	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00			150
1103036	WILSON MENEZES COUTINHO	150,00			155
1103038	SHELMA LUCIA R.KATOS	500,00	2.201,72	3.412,91	157
---CONTA 1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	77.200,00	77.200,00	77.200,00	168
B.....SUBGR. 1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000	INVESTIMENTOS				
---CONTA 1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000 CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001 FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004 BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO				
---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000 MARCAS E PATENTES				
1700000 ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001 M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000 MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000 ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94			205
1710001 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.085,22		206
SUBCT. 1711000 VEICULOS				
1711000 ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000 EDIFICIOS				
1712000 ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001 ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002 LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003 EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000 FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000 ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000 ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001 MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002 ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004 ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009 MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010 EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000 INSTALACOES				
1715000 ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000 EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000 ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000 TERRENOS				
1719000 ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.661.669,36	269
---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000 MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000 ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008 MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000 VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000 ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000 ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001 TERRENOS	54.181,08			276
1722002 LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000 APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000 ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000 EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000 ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002 TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.892,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	45.715,64			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	6.123,78	51.839,42		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	150.117,54	150.117,54		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	50.262,79			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	41.609,71			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.991,51			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	2.723,32	111.586,33		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	2.603,62	2.603,62		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.134.958,64			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	18.827,10			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	11,83			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	128.866,55			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	530,72	11.034.692,43		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	22.371,96	22.371,96		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	4.674,64	4.674,64	11.377.885,94	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750003	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750009	MOV.UTENSILIOS	15.248,64	40.602,01		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	48.872,64			330
1752001	ESC TERRENOS	41.785,65			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.009,41	107.667,70		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	225,30	225,30		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.110.040,01			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.865.092,55		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.093.506,41	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	1.631.794,75	1.631.794,75	384
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76			430
1790032	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	1.650.887,71	1.650.887,71	2146

E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

---CONTA 2000000 FORNECEDORES

SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

2000000	IOMAT	4.850,00		500
2000001	IOB	1.677,34		501
2000004	CEMAT S/A	8.512,86		504
2000006	SANEMAT	120,31		506
2000007	TELEMAT	12.495,42		507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	3.284,33		508
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80		509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68		510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00		511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77		517
2000103	DOM PAPIRO LTDA	111,30		520
2000104	ABEMIN	1.640,00		521
2000108	SIMETAL LTDA	2.399,91		525
2000111	DETRAN-MT	365,94		528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00		529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,08		1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00		1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10		1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00		1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00		1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	2.840,25		1021
2000124	AUDICONTABIL S/C	2.358,00		1022
2000125	J.M. TURISMO	5.109,16		1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00		1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.013,48		1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60		1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00		1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00		1066
2000138	CEPROMAT	6.729,82		1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64		1072
2000141	TELECOM	45,00		1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48		1075
2000144	CREA/MT	645,92		1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00		1078
2000147	ED.CUIABA	76,00		1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00		1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00		1082
2000151	TELEFAX	55,00		1083
2000152	DATEX LTDA	150,00		1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00		1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00		1090

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000159	ALVES PNEUS	745,00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000162	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05			1094
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00	100.615,12	100.615,12	1097
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT.	2020000 IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	15.718,80			533
2020002	PASEP	15.551,70			534
2020005	COFINS	2.562,20	33.832,70		537
SUBCT.	2021000 OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	752.567,12			540
2021002	FGTS	215.941,98			541
2021003	ASPEMAT	53,78			542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.736,00			543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	458,76			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	3.665,07			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.719,52			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	3.516,48	992.381,40	1.026.214,10	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT.	2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	305.834,17			560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	1.362,32			561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	46.239,56			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30			568
2040017	GERCINO D. SILVA	856,57			1039
2040039	ANA BRIGIDA	56,76			1061
2040[redacted]	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	475.486,25	475.486,25	
F.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO					
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	728.549,73			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	316.356,17			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	1.444,68			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	1.390,41			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	118.676,83		1.166.417,82	1010
H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO					
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT.	2400000 CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65		570
SUBCT.	2401000 CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28	571
H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL					
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT.	2510000 RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	65.091,88	65.091,88	65.091,88	578

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
H.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000 SALDO ANTERIOR				
2800000 SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	17.193.553,61		585
SUBCT. 2801000 RESULTADO MENSAIS 1995				
2801001 RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55			
2801002 RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00			
2801003 RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85			
2801004 RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69			
2801005 RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92			
2801006 RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73			
2801007 RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24			
2801 RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15			
2801009 RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25			
2801010 RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65			
2801011 RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02			
2801012 RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	2.877.545,37	20.071.098,98	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/96 A 31/11/96 PG.- 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	230.00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.108.938.50		
CONVENIOS	22.700.00	1131.868.50	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.131.868.50**	**100.0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.031.518.15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.244.93-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.366.12-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.166.010.03-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.602.94-	3690.742.17-	326.1-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	28.073.49-		
RECEITAS FINANCEIRAS	186,93	27.886.56-	2.5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.980.06	22.980.06	2.0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.563.780.17-**	**226.5-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	317.58	894.01	958.65	252.94
		TOTAIS CAIXA	**317,58**	**894,01**	**958,65**	**252,94**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL-C/C 80712-5	4.863,42	1.903.61	6.674.50	92,53
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28	,00	,00	38,28
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.103,94	47.739,42	49.281,47	561,89
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	26.620,83	26.620,83	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	2.930,18	,00	2.811,57	118,61
4-1010010	20	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80	,00	,00	54,80
4-1010015	25	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7,80	,00	7,80	,00
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**9.998,42**	**76.263,86**	**85.396,17**	**866,11**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**10.316,00**	**77.157,87**	**86.354,82**	**1.119,05**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100005	30	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09	,00	,00	88,09
4-1100022	47	HIDERALDO CAMPOS	130,78	,00	,00	130,78
4-1100028	53	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15	,00	,00	72,15
4-1100035	60	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60	,00	,00	662,60
4-1100039	64	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80	,00	,00	59,80
4-1100041	66	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04	,00	,00	53,04
4-1100043	68	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	,00	,00	144,73
		TOTAIS...	**1.211,19**	**,00**	**,00**	**1.211,19**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.051,72	,00	1.000,00	51,72
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	,00	1.250,00	1.250,00	,00
4-1103031	150	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	,00	,00	1.500,00
4-1103036	155	WILSON MENEZES COUTINHO	,00	150,00	,00	150,00
4-1103038	157	SHELMA LUCIA R.KATOS	,00	500,00	,00	500,00
		TOTAIS...	**2.551,72**	**1.900,00**	**2.250,00**	**2.201,72**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**3.762,91**	**1.900,00**	**2.250,00**	**3.412,91**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	,00	25.000,00	77.200,00
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**102.200,00**	**,00**	**25.000,00**	**77.200,00**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**105.962,91**	**1.900,00**	**27.250,00**	**80.612,91**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**116.278,91**	**79.057,87**	**113.604,82**	**81.731,96**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**644,97**	**,00**	**,00**	**644,97**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**129.785,32**	**,00**	**,00**	**129.785,32**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**243.842,11**	**,00**	**,00**	**243.842,11**
1-1700000		IMOBILIZADO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94	,00	,00	96.959,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**120.085,22**	**,00**	**,00**	**120.085,22**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.661.669,36	,00	,00	12661.669,36
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	46.612,12	,00	,00	46.612,12
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	69.472,62	,00	,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	186.000,85	,00	,00	186.000,85
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	44.907,65 CR	,00	807,99	45.715,64 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	5.738,36 CR	,00	385,42	6.123,78 CR
		TOTAIS...	50.646,01 CR	,00	1.193,41	51.839,42 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	147.347,59 CR	,00	2.769,95	150.117,54 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**147.347,59 CR**	**,00**	**2.769,95**	**150.117,54 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	49.840,17 CR	,00	422,62	50.262,79 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	41.428,96 CR	,00	179,75	41.608,71 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.892,38 CR	,00	99,13	16.991,51 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	2.664,94 CR	,00	58,38	2.723,32 CR
		TOTAIS...	**110.826,45 CR**	**,00**	**759,88**	**111.586,33 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.537,45 CR	,00	66,17	2.603,62 CR
		TOTAIS...	**2.537,45 CR**	**,00**	**66,17**	**2.603,62 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.134.958,64 CR	,00	,00	10.134.958,64 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	18.050,40 CR	,00	776,70	18.827,10 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	11,24 CR	,00	,59	11,83 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	122.423,22 CR	,00	6.443,33	128.866,55 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	510,32 CR	,00	20,40	530,72 CR
		TOTAIS...	**11.027.451,41 CR**	**,00**	**7.241,02**	**11034.692,43 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	21.770,56 CR	,00	601,40	22.371,96 CR
		TOTAIS...	**21.770,56 CR**	**,00**	**601,40**	**22.371,96 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	4.441,17 CR	,00	233,47	4.674,64 CR
		TOTAIS...	**4.441,17 CR**	**,00**	**233,47**	**4.674,64 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**11.365.020,64 CR**	**,00**	**12.865,30**	**11377.885,94 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	15.071,48 CR	,00	177,16	15.248,64 CR
		TOTAIS...	**40.424,85 CR**	**,00**	**177,16**	**40.602,01 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	48.532,83 CR	,00	339,81	48.872,64 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	41.605,05 CR	,00	180,60	41.785,65 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	16.909,81 CR	,00	99,60	17.009,41 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS...			**107.047,69 CR**	**,00**	**620,01**	**107.667,70 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	223,14 CR	,00	2,16	225,30 CR
TOTAIS...			**223,14 CR**	**,00**	**2,16**	**225,30 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.090.842,05 CR	,00	19.197,96	1.110.040,01 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
TOTAIS...			**1.845.894,59 CR**	**,00**	**19.197,96**	**1865.092,55 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
TOTAIS...			**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
TOTAIS		**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.073.509,12 CR**	**,00**	**19.997,29**	**2093.506,41 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56	,00	,00	101.785,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38	,00	,00	63.820,38
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
TOTAIS		**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.631.794,75**	**,00**	**,00**	**1631.794,75**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00		40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00		22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00		59,76
4-1790032	2146	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	,00		8.515,92
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	,00		71
	TOTAIS	IMOBILIZADO	5.927.042,01			
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	6.170.884,12			
	TOTAIS	ATIVO	13.180.675,38			

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
2-2000000		FORNECEDORES
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.
4-2000000	500	IOMAT
4-2000001	501	IOB
4-2000004	504	CEMAT S/A

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000006	506	SANEMAT	104,41 CR	,00	15,90	120,31 CR
4-2000007	507	TELEMAT	10.893,86 CR	,00	1.601,56	12.495,42 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	3.284,33 CR	,00	,00	3.284,33 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	4.734,80 CR	,00	1.440,00	6.174,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77 CR	,00	,00	621,77 CR
4-2000103	520	DOM PAPIRO LTDA	111,30 CR	,00	,00	111,30 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.440,00 CR	,00	200,00	1.640,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.399,91 CR	,00	,00	2.399,91 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	365,94 CR	,00	,00	365,94 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00 CR	,00	,00	244,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	,00	,00	4.152,08 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	3.445,22 CR	1.230,52	625,55	2.840,25 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	8.268,00 CR	5.910,00	,00	2.358,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.693,77 CR	,00	3.415,39	5.109,16 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	630,65 CR	630,65	,00	,00
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.013,48 CR	,00	,00	1.013,48 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	5.133,82 CR	,00	1.596,00	6.729,82 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR			CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR			
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	745,00 CR			
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR			
4-2000162	1094	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05 CR			
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR			
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR			
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00			
		TOTAIS FORNECEDORES	98.57			
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF				
4-2020002	534	PASEP				
4-2020005	537	COFINS				
		TOTAIS...				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	728.716,12 CR	6.105,44	29.956,44	752.567,12 CR
4-2021002	541	FGTS	209.074,12 CR	,00	6.867,86	215.941,98 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	52,34 CR	12,00	13,44	53,78 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.758,00 CR	586,00	564,00	1.736,00 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	456,41 CR	420,42	422,77	458,76 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.686,86 CR	1.295,96	274,17	3.665,07 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	7.656,10 CR	3.123,59	187,01	4.719,52 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	3.516,48 CR	,00	,00	3.516,48 CR
		TOTAIS...	**965.639,12 CR**	**11.543,41**	**38.285,69**	**992.381,40 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**999.958,78 CR**	**16.056,41**	**42.311,73**	**1026.214,10 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	229.286,44 CR	16.298,66	92.846,39	305.834,17 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	1.392,38 CR	30,06	,00	1.362,32 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	46.585,73 CR	2.789,53	2.443,36	46.239,56 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30 CR	,00	,00	45.573,30 CR
4-2040017	1039	GERCINO D. SILVA	856,57 CR	,00	,00	856,57 CR
4-2040039	1061	ANA BRIGIDA	56,76 CR	,00	,00	56,76 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**399.314,75 CR**	**19.118,25**	**95.289,75**	**475.486,25 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.497.852,44 CR**	**42.945,83**	**147.408,86**	**1602.315,47 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.497.852,44 CR**	**42.945,83**	**147.408,86**	**1602.315,47 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	728.549,73 CR	,00	,00	728.549,73 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	316.356,17 CR	,00	,00	316.356,17 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	1.536,98 CR	92,30	,00	1.444,68 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	1.498,44 CR	108,03	,00	1.390,41 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	119.887,29 CR	1.210,46	,00	118.676,83 CR
		TOTAIS ***	**1.167.828,61 CR**	**1.410,79**	**,00**	**1166.417,82 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**1.167.828,61 CR**	**1.410,79**	**,00**	**1166.417,82 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**1.167.828,61 CR**	**1.410,79**	**,00**	**1166.417,82 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.387.766,65 CR	,00	,00	32.387.766,65 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	30,63 CR	,00	,00	30,63 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-25[illegible]01	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	65.091,88 CR	,00	,00	65.091,88 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	65.091,88 CR	,00	,00	65.091,88 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	65.091,88 CR	,00	,00	65.091,88 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800000	585	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	,00	17.193.553,61
	TOTAIS...		17.193.553,61	,00	,00	17193.553,61
3-2801000		RESULTADO MENSAIS 1995				
4-2801001		RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	,00	243.789,55
4-2801002		RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	,00	244.334,00
4-2801003		RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	,00	118.117,85
4-28[illegible]04		RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	,00	363.678,69
4-2801005		RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	,00	248.696,92
4-2801006		RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	,00	93.785,73
4-2801007		RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	,00	296.923,24
4-2801008		RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15	,00	,00	248.080,15
4-2801009		RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	,00	252.021,25
4-2801010		RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	,00	52.122,65
4-2801011		RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	,00	324.574,02
4-2801012		RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	,00	391.421,32
	TOTAIS...		2.877.545,37	,00	,00	2877.545,37
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	12.381.790,18 CR	,00	,00	12381.790,18 CR
	TOTAIS	PASSIVO	15.047.471,23 CR	44.356,62	147.408,86	15150.523,47 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006017	717	DESPESAS DE VIAGENS	100,00	,00	,00	100,00
4-7006018	718	DEPRECIACOES	1.244,23	177,75	,00	1.421,98
	TOTAIS...		1.344,23	177,75	,00	1.521,98
3-7007000		PROJETO GUARANTA DO NORTE				
4-7007017	2111	DESP.DE VIAGENS	43,00	,00	,00	43,00
4-7007019	2113	DIARIAS E REFEICOES	69,00	,00	,00	69,00
4-7007031	2125	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	26,80	,00	,00	26,80
4-7007049	2143	DESP.C/ VEICULOS	123,78	,00	,00	123,78
	TOTAIS...		262,58	,00	,00	262,58
3-7008000		PROJ.BACIA RIO ALTO PARAGUAI				
4-7008015	1414	DESPESAS DIVERSAS	245,00	94,19	,00	339,19
4-7008019	1418	DIARIAS E REFEICOES	6.505,00	6.170,00	1.275,00	11.400,00
4-7008031	1430	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	456,24	56,45	,00	512,69
4-7008049	1448	DESP.C/ VEICULOS	644,66	326,15	,00	970,81
	TOTAIS...		7.850,90	6.646,79	1.275,00	13.222,69
	TOTAIS	PROJETOS E PESQUISAS	9.457,71	6.824,54	1.275,00	15.007,25
	TOTAIS	CUSTOS DE PROJETOS	9.457,71	6.824,54	1.275,00	15.007,25
	TOTAIS	CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	9.457,71	6.824,54	1.275,00	15.007,25
A-RE[illegible]		OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	180,00 CR	,00	,00	180,00 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	180,00 CR	,00	,00	180,00 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	600.939,24 CR	,00	26.620,83	627.560,07 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	600.939,24 CR	,00	26.620,83	627.560,07 CR
2-9040000		CONVENIOS				
3-9049000	813	FEMA				
4-9049000	813	FEMA/PRODEAGRO	13.620,00 CR	,00	,00	13.620,00 CR
	TOTAIS	CONVENIOS	13.620,00 CR	,00	,00	13.620,00 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	614.739,24 CR	,00	26.620,83	641.360,07 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**RENDA OPERACIONAL BRUTA**	**614.739,24 CR**	**,00**	**26.620,83**	**641.360,07 CR**
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	35.589,47	5.084,21	,00	40.673,68
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	8.629,11	1.232,73	,00	9.861,84
TOTAIS...			**44.218,58**	**6.316,94**	**,00**	**50.535,52**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	2.541,29	177,55	,00	2.718,84
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	1.072,47	153,21	,00	1.225,68
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	73.936,15	11.044,39	,00	84.980,54
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	123,54	,00	,00	123,54
4-9312013	852	DIARIAS	1.800,00	700,00	,00	2.500,00
4-9312016	855	FERIAS	12.630,63	929,83	,00	13.560,46
4-9312018	857	GRATIFICACOES	120.387,29	16.346,28	,00	136.733,57
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	179,59	81,06	,00	260,65
4-9312020	859	INDENIZACOES	17.959,90	,00	,00	17.959,90
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	842,87	112,00	,00	954,87
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	50.699,60	7.242,80	,00	57.942,40
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	324.102,48	45.606,51	,00	369.708,99
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	330,34	37,35	,00	367,69
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	4.488,62	1.978,88	,00	6.467,50
4-9312032	871	JUROS S/SALARIOS ATRASADO	494,16	,00	,00	494,16
TOTAIS...			**611.588,93**	**84.409,86**	**,00**	**695.998,79**
TOTAIS		**DESPESAS COM PESSOAL**	**655.807,51**	**90.726,80**	**,00**	**746.534,31**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	54.849,01	6.867,86	,00	61.716,87
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	189.346,73	23.966,50	,00	213.313,23
TOTAIS		**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**244.195,74**	**30.834,36**	**,00**	**275.030,10**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	2.800,00
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	547,30	,00	,00	547,30
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	3.516,48	,00	,00	3.516,48
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	652,29	,00	,00	652,29
TOTAIS		**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**7.516,07**	**,00**	**,00**	**7.516,07**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.641,92	590,09	,00	6.232,01
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.493.492,95	32.684,84	,00	1.526.177,79
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	900,00	,00	,00	900,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	4.040,00	,00	4.040,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	8.777,00	568,55	,00	9.345,55
4-9350015	914	PIS/PASEP	3.995,85	173,04	,00	4.168,89
4-9350017	916	COFINS	276,00	,00	,00	276,00
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**1.513.083,72**	**38.056,52**	**,00**	**1551.140,24**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	7.572,44	820,88	,00	8.393,32
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	532,44	,00	,00	532,44
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	400,00	200,00	,00	600,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	168,27	59,80	,00	228,07
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	878,78	61,70	,00	940,48
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	207,74	55,30	,00	263,04
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	2.518,35	75,80	,00	2.594,15
4-93[illegible]0	930	FRETES E CARRETOS	,00	32,50	,00	32,50
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.306,58	118,90	,00	1.425,48
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	125,00	233,50	,00	358,50
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	17,38	,00	,00	17,38
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	379,45	1,95	,00	381,40
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	4.836,48	3.144,00	,00	7.980,48
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	8.115,63	1.601,56	,00	9.717,19
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	6.305,59	3.712,09	,00	10.017,68
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	219,00	,00	,00	219,00
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	622,92	,00	,00	622,92
4-9360022	942	ANUIDADE	8.242,74	20.811,00	,00	29.053,74
4-9360023	943	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	6.673,10	,00	,00	6.673,10
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**49.121,89**	**30.928,98**	**,00**	**80.050,87**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**2.469.724,93**	**190.546,66**	**,00**	**2660.271,59**
		TOTAIS CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	**2.469.724,93**	**190.546,66**	**,00**	**2660.271,59**
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	857,86	17,88	,00	875,74
4-9400005	955	JUROS	6.479,38	307,09	148,07	6.638,40
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	13.207,04	2.151,21	1.262,72	14.095,53
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**20.544,28**	**2.476,18**	**1.410,79**	**21.609,67**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420001	964	DESCONTOS OBTIDOS	70,24 CR	,00	78,98	149,22 CR
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,57 CR	,00	,00	37,57 CR
		TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS	**107,81 CR**	**,00**	**78,98**	**186,79 CR**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**20.436,47**	**2.476,18**	**1.489,77**	**21.422,88**
		TOTAIS CUSTOS DA ADMINISTRACAO	**20.436,47**	**2.476,18**	**1.489,77**	**21.422,88**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
6-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500003	982	RECUPERACAO DE DESPESAS	18.084,02 CR	,00	,00	18.084,02 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.084,02 CR	,00	,00	18.084,02 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	18.084,02 CR	,00	,00	18.084,02 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	18.084,02 CR	,00	,00	18.084,02 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	1.857.338,14	193.022,84	28.110,60	2022.250,38

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		180,00	
=TOTAIS CONTA	,00		180,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	26620,83		627.560,07	
=TOTAIS SUBCONTA	26620,83		627.560,07	
=TOTAIS CONTA	26.620,83		627.560,07	
CONVENIOS				
FEMA				
FEMA/PRODEAGRO	,00		13.620,00	
=TOTAIS SUBCONTA	,00		13.620,00	
=TOTAIS CONTA	,00		13.620,00	
=TOTAIS SUBGRUPO		26.620,83		641.360,07
= RECEITA LIQUIDA.....		26.620,83 100,0		641.360,07 100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		40.673,68-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		9.861,84-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		50.535,52-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	177,55-		2.718,84-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		1.225,68-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11044,39-		84.980,54-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		123,54-	
[illegible]RIAS	700,00-		2.500,00-	
FERIAS	929,83-		13.560,46-	
GRATIFICACOES	16346,28-		136.733,57-	
HORAS EXTRAS	81,06-		260,65-	
INDENIZACOES	,00		17.959,90-	
INSALUBRIDADE	112,00-		954,87-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		57.942,40-	
SALARIOS E ORDENADOS	45606,51-		369.708,99-	
SALARIO FAMILIA	37,35-		367,69-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1978,88-		6.467,50-	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00		494,16-	
=TOTAIS SUBCONTA	84409,86-		695.998,79-	
=TOTAIS CONTA	90.726,80-		746.534,31-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	6867,86-		61.716,87-	
PREVIDENCIA SOCIAL	23966,50-		213.313,23-	
=TOTAIS CONTA	30.834,36-		275.030,10-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		2.800,00-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		547,30-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		3.516,48-	
TAXAS ESTADUAIS	,00		652,29-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS CONTA	,00		7.516,07-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	590,09-		6.232,01-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	32684,84-		1.526.177,79-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00		900,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	4040,00-		4.040,00-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	568,55-		9.345,55-	
PIS/PASEP	173,04-		4.168,89-	
COFINS	,00		276,00-	
=TOTAIS CONTA	38.056,52-		1.551.140,24-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	820,88-		8.393,32-	
ASSISTENCIA TECNICA	,00		532,44-	
[illegible].ASSOCIACAO DE CLASSE	200,00-		600,00-	
DESPESAS LEGAIS	59,80-		228,07-	
DESPESAS DE COPA	61,70-		940,48-	
DESPESAS DIVERSAS	55,30-		263,04-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	75,80-		2.594,15-	
FRETES E CARRETOS	32,50-		32,50-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	118,90-		1.425,48-	
LANCHES E REFEICOES	233,50-		358,50-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		17,38-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	1,95-		381,40-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	3144,00-		7.980,48-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1601,56-		9.717,19-	
VIAGENS E ESTADIAS	3712,09-		10.017,68-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		219,00-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		622,92-	
ANUIDADE	20811,00-		29.053,74-	
ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	,00		6.673,10-	
=TOTAIS CONTA	30.928,98-		80.050,87-	
=TOTAIS SUBGRUPO		190.546,66- 715,8-		2.660.271,59- 414,8-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	17,88-		875,74-	
JUROS	159,02-		6.638,40-	
MULTAS COMPENSATORIAS	888,49-		14.095,53-	
=TOTAIS CONTA	1.065,39-		21.609,67-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS OBTIDOS	78,98		149,22	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		37,57	
=TOTAIS CONTA	78,98		186,79	
=TOTAIS SUBGRUPO		986,41- 3,7-		21.422,88- 3,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE DESPESAS	,00		18.084,02	
=TOTAIS CONTA	,00		18.084,02	
=TOTAIS SUBGRUPO		,00 ,0		18.084,02 2,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		164.912,24- 619,5-		2.022.250,38- 315,3-

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	125.736.62		
	----------	=	.08
PASSIVO CIRCULANTE	1.497.852.44		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ .08 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	116.278.91		
	----------	=	.08
PASSIVO CIRCULANTE	1.497.852.44		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ .08 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.019.248.97		
	----------	=	2.63
EXIGIVEL TOTAL	2.665.681.05		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2.63 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	13.190.133.09		
	----------	=	4.95
EXIGIVEL TOTAL	2.665.681.05		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4.95 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.665.681.05		
	----------	=	.20
ATIVO TOTAL	13.190.133.09		

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 20 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	6.170.884.12		
	----------	=	.47
ATIVO TOTAL	13.190.133.09		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 47 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	6.170.884.12		
	----------	=	.59
PATRIMONIO LIQUIDO	10.524.452.04		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 59 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	1.857.338.14-		
	----------	=	.14-
ATIVO TOTAL	13.190.133.09		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 14 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	1.857.338.14-		
	----------	=	.18-
PATRIMONIO LIQUIDO	10.524.452.04		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 18 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	125.736.62	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512.35	7.019.248.97
(-) PASS.CIRCULANTE	1.497.852.44	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.167.828.61	2.665.681.05
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.353.567.92

DISCRIMINACAO			VALORES
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	317.58		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	9.998.42	10.316.00	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.762.91		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	102.200.00	105.962.91	
ESTOQUES			
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	9.457.71	9.457.71	125.736.62
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512.35	6.893.512.35	6.893.512.35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644.97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785.32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648.02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763.80	243.842.11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127.29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.661.669.36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092.66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.365.020.64-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.073.509.12-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.631.794.75		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887.71	5.927.042.01	6.170.884.12
	*** TOTAL ..... R$		13.190.133.09

DISCRIMINACAO		VALORES	
** PASSIVO **			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	98.578.91		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	999.958,78		
DIVIDA COM PESSOAL	399.314.75	1.497.852.44	1.497.852.44
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.167.828.61	1.167.828.61	1.167.828.61
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797.28	32.387.797.28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	65.091.88	65.091.88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098.98-	20.071.098.98-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	1.857.338.14-	1.857.338.14-	10.524.452.04
	*** T O T A L ..... R$		13.190.133.09

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS	130,00		180,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	173.018,27		600.939,24	
CONVENIOS	13.620,00	186.768,27	13.620,00	614.739,24
= RECEITA LIQUIDA.....	**186.768,27**	**100,0**		**614.739,24** **100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	90.434,50-		655.807,51-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	31.352,26-		244.195,74-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00		7.516,07-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	215.439,55-		1.513.083,72-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.602,39-	345.828,70- 185,2-	49.121,89-	2.469.724,93- 401,8-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	592,45		20.544,28-	
RECEITAS FINANCEIRAS	37,57	630,02 ,3	107,81	20.436,47- 3,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.176,22	6.176,22 3,3	18.084,02	18.084,02 2,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**152.254,19-**	**81,5-**		**1.857.338,14-** **302,1-**

DESCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
.....SUBGR. 7000000 CUSTOS DE PROJETOS					
--- CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS					
SUBCT. 7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
7006017 DESPESAS DE VIAGENS	.00	100,20	.00	,20-	
	,00	,00	,00		100,00
7006018 DEPRECIACOES	177,74	177,75	177,75	177,74	
	177,76	177,74	177,75		1.244,23
= TOTAIS SUBCONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	
	177,76	177,74	177,75		1.344,23
SUBCT. 7007000 PROJETO GUARANTA DO NORTE					
7007[illegible] DESP.DE VIAGENS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	43,00		43,00
7007019 DIARIAS E REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	69,00		69,00
7007031 IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	26,80		26,80
7007049 DESP.C/ VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	123,78		123,78
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	262,58		262,58
SUBCT. 7008000 PROJ.BACIA RIO ALTO PARAGUAI					
7008015 DESPESAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	245,00		245,00
7008[illegible] DIARIAS E REFEICOES	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	6.505,00		6.505,00
7008031 IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	456,24		456,24
7008049 DESP.C/ VEICULOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	644,66		644,66
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	7.850,90		7.850,90
= TOTAIS DE CONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	
	177,76	177,74	8.291,23		9.457,71

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00	130,00		180,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00	130,00		180,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27		600.939,24
TOTAIS SUBCONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27		600.939,24
= TOTAIS DE CONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61	173.018,27		600.939,24
--- CONTA 9040000 CONVENIOS					
SUBCT. 9049000 FEMA					
9049000 FEMA/PRODEAGRO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00		13.620,00
= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00		13.620,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	13.620,00		13.620,00
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21		35.589,47
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73		8.629,11
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	
	6.316,94	6.316,94	6.316,94		44.218,58
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	,00	838,29	,00	,00	
	310,52	1.001,91	390,57		2.541,29
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21		1.072,47
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.501,21	10.429,92	10.408,16	10.746,52	
	10.525,15	10.732,81	10.592,38		73.936,15

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	,00	,00	
	123,54	,00	,00		123,54
9312013 DIARIAS	1.980,00	,00	,00	,00	
	600,00	1.600,00-	820,00		1.800,00
9312016 FERIAS	311,57	1.016,27	1.516,49	635,69	
	7.113,54	350,54	1.686,53		12.630,63
9312018 GRATIFICACOES	17.756,03	17.552,16	16.748,24	17.552,16	
	16.748,24	17.148,24	16.882,22		120.387,29
9312019 HORAS EXTRAS	98,53	,00	,00	,00	
	,00	,00	81,06		179,59
9312020 INDENIZACOES	,00	500,00	,00	14.959,90	
	2.500,00	,00	,00		17.959,90
9312021 INSALUBRIDADE	120,00	120,00	120,00	120,00	
	134,40	116,47	112,00		842,87
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80		50.699,60
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	46.212,41	47.534,15	46.364,64	46.364,64	
	46.364,64	45.672,59	45.589,41		324.102,48
9312028 SALARIO FAMILIA	51,46	51,46	51,46	51,46	
	51,46	36,52	36,52		330,34
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44	989,44	,00	1.978,88	
	,00	,00	530,86		4.488,62
9312[illegible] JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00	,00	,00	,00	
	494,16	,00	,00		494,16
= TOTAIS SUBCONTA	85.416,66	86.427,70	82.605,00	99.805,26	
	92.361,66	80.855,09	84.117,56		611.588,93
= TOTAIS DE CONTA	91.733,60	92.744,64	88.921,94	106.122,20	
	98.678,60	87.172,03	90.434,50		655.807,51
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	9.476,07	7.651,75	7.211,82	8.539,98	
	7.563,23	7.417,89	6.988,27		54.849,01
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	33.355,83	26.770,64	25.269,99	29.996,56	
	23.145,03	26.444,69	24.363,99		189.346,73
= TOTAIS DE CONTA	42.831,90	34.422,39	32.481,81	38.536,54	
	30.708,26	33.862,58	31.352,26		244.195,74
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
	,00	,00	,00		2.800,00
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50	,00	,00	137,90	
	253,00	142,90	,00		547,30
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	,00	2.007,26	,00	
	1.509,22	,00	,00		3.516,48
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	632,29	,00	20,00	
	,00	,00	,00		652,29
= TOTAIS DE CONTA	2.813,50	632,29	2.007,26	157,90	
	1.762,22	142,90	,00		7.516,07
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.078,47	542,35	201,65	994,02	
	1.764,00	467,03	594,40		5.641,92
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213.356,16	213.356,08	213.356,17	213.356,14	
	213.356,14	213.356,11	213.356,15		1.493.492,95
9350008 FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00	,00	,00	,00	
	900,00	,00	,00		900,00
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.684,11	435,31	1.863,21	2.000,00	
	893,11	901,26	,00		8.777,00
9350015 PIS/PASEP	192,43	594,55	129,21	57,05	
	1.147,05	661,56	1.214,00		3.995,85
9350017 COFINS	,00	,00	,00	,00	
	1,00	,00	275,00		276,00
TOTAIS DE CONTA	217.311,17	214.928,29	215.550,24	216.407,21	
	218.061,30	215.385,96	215.439,55		1.513.083,72
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	743,53	837,67	849,55	956,91	
	905,41	936,25	2.343,12		7.572,44
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	22,00	,00	,00	95,89	
	95,89	,00	318,66		532,44
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	,00	,00	200,00	
	,00	200,00	,00		400,00
9360004 DESPESAS LEGAIS	,00	,00	72,26	27,50	
	55,00	2,40	11,11		168,27
9360006 DESPESAS DE COPA	45,49	368,05	,00	48,80	
	62,15	72,65	281,64		878,78
9360007 DESPESAS DIVERSAS	4,00	2,50	,00	25,50	
	,00	,24	175,50		207,74

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64,40	580,13	,00	10,60	
	99,02	1.395,90	368,30		2.518,35
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70	411,85	,00	322,15	
	202,70	256,98	46,20		1.306,58
9360012 LANCHES E REFEICOES	54,50	,00	,00	70,50	
	,00	,00	,00		125,00
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	9,64	7,74	,00	,00	
	,00	,00	,00		17,38
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,36	35,45	,00	4,06	
	262,79	64,62	6,17		379,45
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74	2.892,00	100,00	594,74	
	99,00	160,00	513,00		4.836,48
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	918,56	1.044,92	874,04	1.135,26	
	1.323,18	1.215,98	1.603,69		8.115,63
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	,00	,00	128,00	
	1.034,52	,00	,00		6.305,59
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	96,00	,00	,00	
	3,00	,00	120,00		219,00
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	,00	,00	
	,00	,00	315,00		622,92
9360022 ANUIDADE	,00	,00	,00	5.000,00	
	730,31	12,43	2.500,00		8.242,74
9360023 ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1.029,55	1.407,73	1.407,73	1.407,73	
	1.420,36	,00	,00		6.673,10
= TOTAIS DE CONTA	8.893,46	7.684,04	3.303,58	10.027,64	
	6.293,33	4.317,45	8.602,39		49.121,89
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44	,00	,00	292,95	
	,00	,00	150,47		857,86
9400005 JUROS	352,69	,00	5.872,63	,00	
	,00	38,66	215,40		6.479,38
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	2.442,99	1.699,01	3.089,55	3.677,87	
	390,93	2.865,01	958,32-		13.207,04
= TOTAIS DE CONTA	3.210,12	1.699,01	8.962,18	3.970,82	
	390,93	2.903,67	592,45-		20.544,28

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
--- CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS					
9420001 DESCONTOS OBTIDOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,24-	,00		70,24-
9420006 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	37,57-		37,57-
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,24-	37,57-		107,81-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.798,99-	3.165,12-	,00	3.943,69-	
	,00	,00	6.176,22-		18.084,02-
= TOTAIS DE CONTA	4.798,99-	3.165,12-	,00	3.943,69-	
	,00	,00	6.176,22-		18.084,02-

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000	BENS NUMERARIOS				
---CONTA 1000000	CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	317.58		317.58	1
---CONTA 1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010001	Bco.BRASIL-C/C 80712-5	4.863,42			11
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.103,94			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	2.930,18			18
1010010	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80			20
1010015	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7,80		9.998,42	25
A.....SUBGR. 1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
---CONTA 1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
SUBCT. 1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1100005	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09			30
1100022	HIDERALDO CAMPOS	130,78			47
1100028	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15			53
1100035	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60			60
1100039	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80			64
1100041	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04			66
1100043	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	1.211,19		68
SUBCT. 1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.051,72			133
1103031	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	2.551,72	3.762,91	150
---CONTA 1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	102.200,00	102.200,00	168
B.....SUBGR. 1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000	INVESTIMENTOS				
---CONTA 1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO					
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94			205
1710[illegible]	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.085,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SU[illegible]. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.661.669,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	44.907,65			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	5.738,36	50.646,01		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	147.347,59	147.347,59		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	49.840,17			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	41.428,96			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.892,38			302
1742[illegible]	ARTESANATO MINERAL	2.664,94	110.826,45		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	2.537,45	2.537,45		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.134.958,64			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	18.050,40			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	11,24			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	122.423,22			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	510,32	11.027.451,41		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	21.770,56	21.770,56		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	4.441,17	4.441,17	11.365.020,64	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008	MOV.UTENSILIOS	15.071,48	40.424,85		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	48.532,83			330
1752001	ESC TERRENOS	41.605,05			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	16.909,81	107.047,69		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	223,14	223,14		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.090.842,05			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.845.894,59		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.073.509,12	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760[illegible]	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	1.631.794,75	1.631.794,75	384
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790[illegible]	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76			430
1790032	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	1.650.887,71	1.650.887,71	2146

E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

---CONTA 2000000 FORNECEDORES

SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

2000000	IOMAT	4.742,00	500
2000001	IOB	1.677,34	501
2000	CEMAT S/A	7.707,88	504
2000006	SANEMAT	104,41	506
2000007	TELEMAT	10.893,86	507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	3.284,33	508
2000009	DIARIO DE CUIABA	4.734,80	509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68	510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00	511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77	517
2000103	DOM PAPIRO LTDA	111,30	520
2000104	ABEMIN	1.440,00	521
2000108	SIMETAL LTDA	2.399,91	525
2000111	DETRAN-MT	365,94	528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00	529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,00	1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00	1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10	1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00	1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00	1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	3.445,22	1021
2000	AUDICONTABIL S/C	8.268,00	1022
2000125	J.M. TURISMO	1.693,77	1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00	1025
2000130	E.B.C.T.	630,65	1028
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.013,48	1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60	1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00	1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00	1066
2000138	CEPROMAT	5.133,82	1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64	1072
2000141	TELECOM	45,00	1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48	1075
2000144	CREA/MT	645,92	1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00	1078
2000147	ED.CUIABA	76,00	1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00	1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00	1082
2000151	TELEFAX	55,00	1083
2000152	DATEX LTDA	150,00	1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00	1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00	1090

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000159	ALVES PNEUS	745.00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238.34			1093
2000162	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268.05			1094
2000163	BUSSIK LTDA	278.00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630.54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144.00	98.578.91	98.578.91	1097
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT.	2020000 IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	16.378,80			533
2020002	PASEP	15.378,66			534
2020005	COFINS	2.562,20	34.319,66		537
SUBCT.	2021000 OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	728.716,12			540
2021	FGTS	209.074,12			541
2021003	ASPEMAT	52,34			542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.758,00			543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	456,41			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.686,86			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	7.656,10			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	3.516,48	965.639.12	999.958.78	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT.	2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	229.286,44			560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	1.392,38			561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	46.585,73			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30			568
2040017	GERCINO D. SILVA	856,57			1039
2040039	ANA BRIGIDA	56,76			1061
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	399.314,75	399.314,75	
F.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO					
	---CONTA 2200000 #####				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	728.549,73			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	316.356,17			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	1.536,98			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	1.498,44			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	119.887,29		1.167.828.61	1010
H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO					
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT.	2400000 CAPITAL NACIONAL		32.387.766.65		570
SUBCT.	2401000 CAPITAL ESTRANGEIRO		30.63	32.387.797.28	571
H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL					
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT.	2510000 RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	65.091.88	65.091.88	65.091.88	578

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
H.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000 SALDO ANTERIOR				
2800000 SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	17.193.553,61		585
SUBCT. 2801000 RESULTADO MENSAIS 1995				
2801001 RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55			
2801002 RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00			
2801003 RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85			
2801004 RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69			
2801005 RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92			
2801006 RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73			
2801007 RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24			
2801008 RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15			
2801009 RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25			
2801010 RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65			
2801011 RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02			
2801012 RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	2.877.545,37	20.071.098,98	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/96 A 31/11/96 PG.- 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	230.00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.108.938,50		
CONVENIOS	22.700.00	1131.868.50	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.131.868.50**	**100.0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.031.518.15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.244,93-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.366.12-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.166.010.03-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.602.94-	3690.742,17-	326.1-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	28.073.49-		
RECEITAS FINANCEIRAS	186,93	27.886,56-	2.5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.980.06	22.980,06	2.0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.563.780,17-**	**226,5-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	5,21	1.742,42	1.430,05	317,58
		TOTAIS CAIXA	**5,21**	**1.742,42**	**1.430,05**	**317,58**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	11	Bco.BRASIL-C/C 80712-5	,00	13.620,00	8.756,58	4.863,42
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	,71	37,57	,00	38,28
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	4.581,94	437,00	2.915,00	2.103,94
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	184.339,28	184.339,28	,00
4-10[illegible]8	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	670,29	6.176,22	3.916,33	2.930,18
4-1010010	20	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80	,00	,00	54,80
4-1010012	22	BCO.BRASIL-C/C.78032-4	,42	,00	,42	,00
4-1010015	25	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7,80	,00	,00	7,80
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**5.315,96**	**204.610,07**	**199.927,61**	**9.998,42**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**5.321,17**	**206.352,49**	**201.357,66**	**10.316,00**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100005	30	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09	,00	,00	88,09
4-1100022	47	HIDERALDO CAMPOS	130,78	,00	,00	130,78
4-1100028	53	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15	,00	,00	72,15
4-1100035	60	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60	,00	,00	662,60
4-1100039	64	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80	,00	,00	59,80
4-11[illegible]41	66	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04	,00	,00	53,04
4-1100043	68	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	,00	,00	144,73
		TOTAIS...	**1.211,19**	**,00**	**,00**	**1.211,19**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	,00	375,00	375,00	,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72	1.000,00	,00	1.051,72
4-1103031	150	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	,00	,00	1.500,00
		TOTAIS...	**1.551,72**	**1.375,00**	**375,00**	**2.551,72**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**2.762,91**	**1.375,00**	**375,00**	**3.762,91**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	,00	,00	102.200,00
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**102.200,00**	**,00**	**,00**	**102.200,00**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**104.962,91**	**1.375,00**	**375,00**	**105.962,91**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**110.284,08**	**207.727,49**	**201.732,66**	**116.278,91**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**644,97**	**,00**	**,00**	**644,97**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**129.785,32**	**,00**	**,00**	**129.785,32**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**243.842,11**	**,00**	**,00**	**243.842,11**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63.46	.00	.00	63.46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	.00	.00	63.83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**.00**	**.00**	**127.29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	96.959.94	.00	.00	96.959.94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	.00	.00	23.125,28
		TOTAIS...	**120.085,22**	**.00**	**.00**	**120.085.22**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	.00	.00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**.00**	**.00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	.00	.00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	.00	.00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	.00	.00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	.00	.00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**.00**	**.00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	.00	.00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**.00**	**.00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277.37	.00	.00	10.840.277.37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	.00	.00	55.191.18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	.00	.00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	.00	.00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	.00	.00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	.00	.00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**.00**	**.00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	.00	.00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**.00**	**.00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016.61	.00	.00	28.016.61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**.00**	**.00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	.00	.00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**.00**	**.00**	**4.477,75**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS**	**12.661.669,36**	**,00**	**,00**	**12661.669.36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
TOTAIS...			**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
TOTAIS...			**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-17[illegible]00		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
TOTAIS...			**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
TOTAIS...			**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
TOTAIS...			**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-17[illegible]00	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
TOTAIS...			**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
TOTAIS...			**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
TOTAIS		**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	44.099,63 CR	,00	808,02	44.907,65 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	5.352,94 CR	,00	385,42	5.738,36 CR
TOTAIS...			**49.452,57 CR**	**,00**	**1.193,44**	**50.646,01 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	144.577,62 CR	,00	2.769,97	147.347,59 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**144.577,62 CR**	**,00**	**2.769,97**	**147.347,59 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	49.417,57 CR	,00	422,60	49.840,17 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	41.249,20 CR	,00	179,76	41.428,96 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.793,25 CR	,00	99,13	16.892,38 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	2.606,57 CR	,00	58,37	2.664,94 CR
		TOTAIS...	**110.066,59 CR**	**,00**	**759,86**	**110.826,45 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.471,27 CR	,00	66,18	2.537,45 CR
		TOTAIS...	**2.471,27 CR**	**,00**	**66,18**	**2.537,45 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	9.954.287,35 CR	,00	180.671,29	10.134.958,64 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	17.273,70 CR	,00	776,70	18.050,40 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	10,65 CR	,00	,59	11,24 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	115.979,89 CR	,00	6.443,33	122.423,22 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	489,91 CR	,00	20,41	510,32 CR
		TOTAIS...	**10.839.539,09 CR**	**,00**	**187.912,32**	**11027.451,41 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	21.169,18 CR	,00	601,38	21.770,56 CR
		TOTAIS...	**21.169,18 CR**	**,00**	**601,38**	**21.770,56 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	4.207,70 CR	,00	233,47	4.441,17 CR
		TOTAIS...	**4.207,70 CR**	**,00**	**233,47**	**4.441,17 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**11.171.484,02 CR**	**,00**	**193.536,62**	**11365.020,64 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	14.894,32 CR	,00	177,16	15.071,48 CR
		TOTAIS...	**40.247,69 CR**	**,00**	**177,16**	**40.424,85 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	48.193,03 CR	,00	339,80	48.532,83 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	41.424,45 CR	,00	180,60	41.605,05 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	16.810,22 CR	,00	99,59	16.909,81 CR
		TOTAIS...	**106.427,70 CR**	**,00**	**619,99**	**107.047,69 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	220,98 CR	,00	2,16	223,14 CR
		TOTAIS...	**220,98 CR**	**,00**	**2,16**	**223,14 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.071.644,08 CR	,00	19.197,97	1.090.842,05 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.826.696,62 CR**	**,00**	**19.197,97**	**1845.894,59 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.053.511,84 CR**	**,00**	**19.997,28**	**2073.509,12 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56	,00	,00	101.785,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38	,00	,00	63.820,38
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-17[illegible]4	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.631.794,75**	**,00**	**,00**	**1631.794,75**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
4-1790032	2146	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	,00	,00	18.515,92
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	,00	,00	1650.887,71
	TOTAIS	IMOBILIZADO	6.140.575,91	,00	213.533,90	5927.042,01
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	6.384.418,02	,00	213.533,90	6170.884,12
	TOTAIS	ATIVO	13.388.214,45	207.727,49	415.266,56	13180.675,38

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	4.229,00 CR	,00	513,00	4.742,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	5.380,66 CR	,00	2.327,22	7.707,88 CR
4-2000006	506	SANEMAT	88,51 CR	,00	15,90	104,41 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000007	507	TELEMAT	9.290,17 CR	,00	1.603,69	10.893,86 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	2.946,03 CR	,00	338,30	3.284,33 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	4.734,80 CR	,00	,00	4.734,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77 CR	,00	,00	621,77 CR
4-2000103	520	DOM PAPIRO LTDA	111,30 CR	,00	,00	111,30 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.440,00 CR	,00	,00	1.440,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.301,25 CR	,00	98,66	2.399,91 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	365,94 CR	,00	,00	365,94 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00 CR	,00	,00	244,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	,00	,00	4.152,08 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-20[illegible]2	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	3.445,22 CR	,00	,00	3.445,22 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	8.268,00 CR	,00	,00	8.268,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.693,77 CR	,00	,00	1.693,77 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	630,65 CR	,00	,00	630,65 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	698,48 CR	,00	315,00	1.013,48 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	5.133,82 CR	,00	,00	5.133,82 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-20[illegible]1	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	745,00 CR	,00	,00	745,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000162	1094	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05 CR	,00	,00	268,05 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**93.367,14 CR**	**,00**	**5.211,77**	**98.578,91 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	12.763,80 CR	,00	3.615,00	16.378,80 CR
4-2020002	534	PASEP	14.164,66 CR	,00	1.214,00	15.378,66 CR
4-2020005	537	COFINS	2.287,20 CR	,00	275,00	2.562,20 CR
		TOTAIS...	**29.215,66 CR**	**,00**	**5.104,00**	**34.319,66 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	700.997,48 CR	2.016,15	29.734,79	728.716,12 CR
4-2021002	541	FGTS	202.524,67 CR	438,82	6.988,27	209.074,12 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	38,88 CR	,00	13,46	52,34 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.172,00 CR	,00	586,00	1.758,00 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	294,24 CR	374,26	536,43	456,41 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.686,86 CR	,00	,00	4.686,86 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.550,90 CR	,00	1.105,20	7.656,10 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	3.516,48 CR	,00	,00	3.516,48 CR
		TOTAIS...	**929.504,20 CR**	**2.829,23**	**38.964,15**	**965.639,12 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**958.719,86 CR**	**2.829,23**	**44.068,15**	**999.958,78 CR**
2-20[illegible]00		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	322.170,63 CR	187.560,42	94.676,23	229.286,44 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	1.400,14 CR	7,76	,00	1.392,38 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	48.850,17 CR	5.053,97	2.789,53	46.585,73 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30 CR	,00	,00	45.573,30 CR
4-2040017	1039	GERCINO D. SILVA	856,57 CR	,00	,00	856,57 CR
4-2040039	1061	ANA BRIGIDA	56,76 CR	,00	,00	56,76 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**494.471,14 CR**	**192.622,15**	**97.465,76**	**399.314,75 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.546.558,14 CR**	**195.451,38**	**146.745,68**	**1497.852,44 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.546.558,14 CR**	**195.451,38**	**146.745,68**	**1497.852,44 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	733.656,60 CR	5.106,87	,00	728.549,73 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	316.620,23 CR	264,06	,00	316.356,17 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	1.765,43 CR	228,45	,00	1.536,98 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	1.728,11 CR	229,67	,00	1.498,44 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	122.544,42 CR	2.657,13	,00	119.887,29 CR
		TOTAIS ***	**1.176.314,79 CR**	**8.486,18**	**,00**	**1167.828,61 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**1.176.314,79 CR**	**8.486,18**	**,00**	**1167.828,61 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**1.176.314,79 CR**	**8.486,18**	**,00**	**1167.828,61 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	24.393.187,17 CR	,00	7.994.579,48	32.387.766,65 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	25,02 CR	,00	5,61	30,63 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**24.393.212,19 CR**	**,00**	**7.994.585,09**	**32387.797,28 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**24.393.212,19 CR**	**,00**	**7.994.585,09**	**32387.797,28 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	5.066.971,39 CR	5.066.971,39	,00	,00
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2501000	576	CORRECAO MONET.CAP.ESTRANG.	5,05 CR	5,05	,00	,00
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	411.569,53 CR	411.569,53	,00	,00
4-2503000	999	C.M.DIF.CAP.ESTRANGEIRO	,56 CR	,56	,00	,00
		TOTAIS...	**411.575,14 CR**	**411.575,14**	**,00**	**,00**
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**5.478.546,53 CR**	**5.478.546,53**	**,00**	**,00**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	55.537,67 CR	644,02	10.198,23	65.091,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**55.537,67 CR**	**644,02**	**10.198,23**	**65.091,88 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**5.534.084,20 CR**	**5.479.190,55**	**10.198,23**	**65.091,88 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2720000	583	RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91				
		TOTAIS RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91	**2.515.394,54 CR**	**2.515.394,54**	**,00**	**,00**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.515.394,54 CR**	**2.515.394,54**	**,00**	**,00**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800000	585	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	,00	17.193.553,61
		TOTAIS...	**17.193.553,61**	**,00**	**,00**	**17193.553,61**
3-2801000		RESULTADO MENSAIS 1995				
4-2801001		RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	,00	243.789,55
4-2801002		RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	,00	244.334,00
4-2801003		RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	,00	118.117,85
4-2801004		RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	,00	363.678,69
4-2801005		RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	,00	248.696,92
4-2801006		RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	,00	93.785,73

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2801007		RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	,00	296.923,24
4-2801008		RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15	,00	,00	248.080,15
4-2801009		RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	,00	252.021,25
4-2801010		RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	,00	52.122,65
4-2801011		RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	,00	324.574,02
4-2801012		RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	,00	391.421,32
		TOTAIS...	**2.877.545,37**	**,00**	**,00**	**2877.545,37**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**20.071.098,98**	**,00**	**,00**	**20071.098,98**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**20.071.098,98**	**,00**	**,00**	**20071.098,98**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**12.371.591,95 CR**	**7.994.585,09**	**8.004.783,32**	**12381.790,18 CR**
		TOTAIS PASSIVO	**15.094.464,88 CR**	**8.198.522,65**	**8.151.529,00**	**15047.471,23 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006017	717	DESPESAS DE VIAGENS	100,00	,00	,00	100,00
4-7006018	718	DEPRECIACOES	1.066,48	177,75	,00	1.244,23
		TOTAIS...	**1.166,48**	**177,75**	**,00**	**1.344,23**
3-7007000		PROJETO GUARANTA DO NORTE				
4-7007017	2111	DESP.DE VIAGENS	,00	43,00	,00	43,00
4-7007019	2113	DIARIAS E REFEICOES	,00	69,00	,00	69,00
4-7007031	2125	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	26,80	,00	26,80
4-7007049	2143	DESP.C/ VEICULOS	,00	123,78	,00	123,78
		TOTAIS...	**,00**	**262,58**	**,00**	**262,58**
3-7008000		PROJ.BACIA RIO ALTO PARAGUAI				
4-7008015	1414	DESPESAS DIVERSAS	,00	245,00	,00	245,00
4-7008019	1418	DIARIAS E REFEICOES	,00	6.505,00	,00	6.505,00
4-7008031	1430	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	,00	456,24	,00	456,24
4-7008049	1448	DESP.C/ VEICULOS	,00	644,66	,00	644,66
		TOTAIS...	**,00**	**7.850,90**	**,00**	**7.850,90**
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**1.166,48**	**8.291,23**	**,00**	**9.457,71**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**1.166,48**	**8.291,23**	**,00**	**9.457,71**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	**1.166,48**	**8.291,23**	**,00**	**9.457,71**
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	50.00 CR	.00	130.00	180.00 CR
		TOTAIS VENDAS DE SERVICOS	**50,00 CR**	**,00**	**130,00**	**180,00 CR**
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	427.920,97 CR	.00	173.018,27	600.939,24 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**427.920,97 CR**	**,00**	**173.018,27**	**600.939,24 CR**
2-9040000		CONVENIOS				
3-9049000	813	FEMA				
4-9049000	813	FEMA/PRODEAGRO	,00	,00	13.620,00	13.620,00 CR
		TOTAIS CONVENIOS	**,00**	**,00**	**13.620,00**	**13.620,00 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**427.970,97 CR**	**,00**	**186.768,27**	**614.739,24 CR**
		TOTAIS RENDA OPERACIONAL BRUTA	**427.970,97 CR**	**,00**	**186.768,27**	**614.739,24 CR**
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	30.505,26	5.084,21	,00	35.589,47
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	7.396,38	1.232,73	,00	8.629,11
		TOTAIS...	**37.901,64**	**6.316,94**	**,00**	**44.218,58**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	2.150,72	390,57	,00	2.541,29
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	919,26	153,21	,00	1.072,47
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.343,77	10.592,38	,00	73.936,15
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	123,54	,00	,00	123,54
4-9312013	852	DIARIAS	980,00	820,00	,00	1.800,00
4-9312016	855	FERIAS	10.944,10	1.686,53	,00	12.630,63
4-9312018	857	GRATIFICACOES	103.505,07	16.882,22	,00	120.387,29
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	98,53	81,06	,00	179,59
4-9312020	859	INDENIZACOES	17.959,90	,00	,00	17.959,90
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	730,87	112,00	,00	842,87
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	43.456,80	7.242,80	,00	50.699,60
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	278.513,07	45.589,41	,00	324.102,48
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	293,82	36,52	,00	330,34
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	3.957,76	530,86	,00	4.488,62
4-9312032	871	JUROS S/SALARIOS ATRASADO	494,16	,00	,00	494,16
		TOTAIS...	**527.471,37**	**84.117,56**	**,00**	**611.588,93**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**565.373,01**	**90.434,50**	**,00**	**655.807,51**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	47.860,74	6.988,27	,00	54.849,01
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	164.982,74	24.363,99	,00	189.346,73
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**212.843,48**	**31.352,26**	**,00**	**244.195,74**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	2.800,00
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	547,30	,00	,00	547,30
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	3.516,48	,00	,00	3.516,48
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	652,29	,00	,00	652,29
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**7.516,07**	**,00**	**,00**	**7.516,07**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-93[illegible]6	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.047,52	594,40	,00	5.641,92
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.280.136,80	213.356,15	,00	1.493.492,95
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	900,00	,00	,00	900,00
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	8.777,00	,00	,00	8.777,00
4-9350015	914	PIS/PASEP	2.781,85	1.214,00	,00	3.995,85
4-9350017	916	COFINS	1,00	275,00	,00	276,00
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**1.297.644,17**	**215.439,55**	**,00**	**1513.083,72**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	5.229,32	2.343,12	,00	7.572,44
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	213,78	318,66	,00	532,44
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	400,00	,00	,00	400,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	157,16	11,11	,00	168,27
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	597,14	281,64	,00	878,78
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	32,24	175,50	,00	207,74
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	2.150,05	368,30	,00	2.518,35
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.260,38	46,20	,00	1.306,58
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	125,00	,00	,00	125,00
4-93[illegible]13	933	MATERIAL DE LIMPEZA	17,38	,00	,00	17,38
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	373,28	6,17	,00	379,45
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	4.323,48	513,00	,00	4.836,48
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	6.511,94	1.603,69	,00	8.115,63
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	6.305,59	,00	,00	6.305,59
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	99,00	120,00	,00	219,00
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	315,00	,00	622,92
4-9360022	942	ANUIDADE	5.742,74	2.500,00	,00	8.242,74
4-9360023	943	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	6.673,10	,00	,00	6.673,10
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**40.519,50**	**8.602,39**	**,00**	**49.121,89**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**2.123.896,23**	**345.828,70**	**,00**	**2469.724,93**
		TOTAIS CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	**2.123.896,23**	**345.828,70**	**,00**	**2469.724,93**

E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO

1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	707,39	150,47	,00	857,86
4-9400005	955	JUROS	6.263,98	359,87	144,47	6.479,38
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	14.165,36	282,07	1.240,39	13.207,04
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	21.136,73	792,41	1.384,86	20.544,28
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420001	964	DESCONTOS OBTIDOS	70,24 CR	,00	,00	70,24 CR
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00	,00	37,57	37,57 CR
	TOTAIS	RECEITAS FINANCEIRAS	70,24 CR	,00	37,57	107,81 CR
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	21.066,49	792,41	1.422,43	20.436,47
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	21.066,49	792,41	1.422,43	20.436,47
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500003	982	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.907,80 CR	,00	6.176,22	18.084,02 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.907,80 CR	,00	6.176,22	18.084,02 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	11.907,80 CR	,00	6.176,22	18.084,02 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	11.907,80 CR	,00	6.176,22	18.084,02 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	1.705.083,95	346.621,11	194.366,92	1857.338,14

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	130,00		180,00	
=TOTAIS CONTA	130,00		180,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	173018,27		600.939,24	
=TOTAIS SUBCONTA	173018,27		600.939,24	
=TOTAIS CONTA	173.018,27		600.939,24	
CONVENIOS				
FEMA				
FEMA/PRODEAGRO	13620,00		13.620,00	
=TOTAIS SUBCONTA	13620,00		13.620,00	
=TOTAIS CONTA	13.620,00		13.620,00	
=TOTAIS SUBGRUPO		186.768,27		614.739,24
= RECEITA LIQUIDA.....		186.768,27 100,0		614.739,24 100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		35.589,47-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		8.629,11-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		44.218,58-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	390,57-		2.541,29-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		1.072,47-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10592,38-		73.936,15-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		123,54-	
DIARIAS	820,00-		1.800,00-	
[illegible]IAS	1686,53-		12.630,63-	
GRATIFICACOES	16882,22-		120.387,29-	
HORAS EXTRAS	81,06-		179,59-	
INDENIZACOES	,00		17.959,90-	
INSALUBRIDADE	112,00-		842,87-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		50.699,60-	
SALARIOS E ORDENADOS	45589,41-		324.102,48-	
SALARIO FAMILIA	36,52-		330,34-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	530,86-		4.488,62-	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00		494,16-	
=TOTAIS SUBCONTA	84117,56-		611.588,93-	
=TOTAIS CONTA	90.434,50-		655.807,51-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	6988,27-		54.849,01-	
PREVIDENCIA SOCIAL	24363,99-		189.346,73-	
=TOTAIS CONTA	31.352,26-		244.195,74-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		2.800,00-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		547,30-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		3.516,48-	
TAXAS ESTADUAIS	,00		652,29-	

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 2

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS CONTA	,00		7.516,07-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	594,40-		5.641,92-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213356,15-		1.493.492,95-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00		900,00-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00		8.777,00-	
PIS/PASEP	1214,00-		3.995,85-	
COFINS	275,00-		276,00-	
=TOTAIS CONTA	215.439,55-		1.513.083,72-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	2343,12-		7.572,44-	
ASSISTENCIA TECNICA	318,66-		532,44-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00		400,00-	
DESPESAS LEGAIS	11,11-		168,27-	
[illegible]ESAS DE COPA	281,64-		878,78-	
DESPESAS DIVERSAS	175,50-		207,74-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	368,30-		2.518,35-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	46,20-		1.306,58-	
LANCHES E REFEICOES	,00		125,00-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		17,38-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,17-		379,45-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	513,00-		4.836,48-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1603,69-		8.115,63-	
VIAGENS E ESTADIAS	,00		6.305,59-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	120,00-		219,00-	
MATERIAL DE LABORATORIO	315,00-		622,92-	
ANUIDADE	2500,00-		8.242,74-	
ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	,00		6.673,10-	
=TOTAIS CONTA	8.602,39-		49.121,89-	
=TOTAIS SUBGRUPO		345.828,70- 185,2-		2.469.724,93- 401,8-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESP[illegible]S FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	150,47-		857,86-	
JUROS	215,40-		6.479,38-	
MULTAS COMPENSATORIAS	958,32		13.207,04-	
=TOTAIS CONTA	592,45		20.544,28-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS OBTIDOS	,00		70,24	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,57		37,57	
=TOTAIS CONTA	37,57		107,81	
=TOTAIS SUBGRUPO		630,02 ,3		20.436,47- 3,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE DESPESAS	6176,22		18.084,02	
=TOTAIS CONTA	6.176,22		18.084,02	
=TOTAIS SUBGRUPO		6.176,22 3,3		18.084,02 2,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		152.254,19- 81,5-		1.857.338,14- 302,1-

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	111.450,56	
	---------- =	,07
PASSIVO CIRCULANTE	1.546.558,14	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,07 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	110.284,08	
	---------- =	,07
PASSIVO CIRCULANTE	1.546.558,14	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,07 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.004.962,91	
	---------- =	2.57
EXIGIVEL TOTAL	2.722.872,93	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,57 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	13.389.380,93	
	---------- =	4,92
EXIGIVEL TOTAL	2.722.872,93	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,92 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.722.872,93	
	---------- =	,20
ATIVO TOTAL	13.389.380,93	

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 20 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	6.384.418,02	
	---------- =	,48
ATIVO TOTAL	13.389.380,93	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 48 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	6.384.418,02	
	---------- =	,60
PATRIMONIO LIQUIDO	10.666.588,00	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 60 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	1.705.083,95-	
	---------- =	,13-
ATIVO TOTAL	13.389.380,93	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 13 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	1.705.083,95-	
	---------- =	,16-
PATRIMONIO LIQUIDO	10.666.588,00	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 16 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	111.450,56	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.004.962,91
(-) PASS.CIRCULANTE	1.546.558,14	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.176.314,79	2.722.872,93
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.282.089,98

DISCRIMINACAO			VALORES
** ATIVO **			
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	5.21		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	5.315,96	5.321,17	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.762,91		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	102.200,00	104.962,91	
ESTOQUES			
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	1.166,48	1.166,48	111.450,56
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.661.669,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	11.171.484,02-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.853.511,84-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.631.794,75		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	6.140.575,91	6.384.418,02
*** TOTAL ..... R$			13.389.380,93

DISCRIMINACAO		VALORES	
** PASSIVO **			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	93.367,14		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	958.719,86		
DIVIDA COM PESSOAL	494.471,14	1.546.558,14	1.546.558,14
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.176.314,79	1.176.314,79	1.176.314,79
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	24.393.212,19	24.393.212,19	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	5.478.546,53		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	55.537,67	5.534.084,20	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91	2.515.394,54	2.515.394,54	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98-	20.071.098,98-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	1.705.083,95-	1.705.083,95-	10.666.508,00
		*** T O T A L ..... R$	13.389.380,93

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			50,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	101.777,61	101.777,61		427.920,97	427.970,97	
= RECEITA LIQUIDA.....		**101.777,61**	**100,0**		**427.970,97**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	87.172,03-			565.373,01-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	33.862,58-			212.843,48-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	142,90-			7.516,07-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	215.385,96-			1.297.644,17-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.317,45-	340.880,92-	334,9-	40.519,50-	2.123.896,23-	496,3-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	2.903,67-			21.136,73-		
RECEITAS FINANCEIRAS	70,24	2.833,43-	2,8-	70,24	21.066,49-	4,9-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	,00	,00	,0	11.907,80	11.907,80	2,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**241.936,74-**	**237,7-**		**1.705.083,95-**	**398,4-**

DISCRIMINACAO	JANEI MAID	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
.....SUBGR. 7000000 CUSTOS DE PROJETOS					
--- CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS					
SUBCT. 7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
7006017 DESPESAS DE VIAGENS	,00 ,00	100,20 ,00	,00	,20-	100.00
7006018 DEPRECIACOES	177,74 177,76	177,75 177,74	177,75	177,74	1.066.48
= TOTAIS SUBCONTA	177,74 177,76	277,95 177,74	177,75	177,54	1.166.48
TOTAIS DE CONTA	177,74 177,76	277,95 177,74	177,75	177,54	1.166.48

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00			50,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	50,00	,00			50,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61			427.920,97
= TOTAIS SUBCONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61			427.920,97
= TOTAIS DE CONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	
	176.417,73	101.777,61			427.920,97
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21			30.505,26
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73			7.396,38
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	
	6.316,94	6.316,94			37.901,64
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	,00	838,29	,00	,00	
	310,52	1.001,91			2.150,72
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21			919,26
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.501,21	10.429,92	10.408,16	10.746,52	
	10.525,15	10.732,81			63.343,77
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	,00	,00	
	123,54	,00			123,54
9312013 DIARIAS	1.980,00	,00	,00	,00	
	600,00	1.600,00-			980,00
9312016 FERIAS	311,57	1.016,27	1.516,49	635,69	
	7.113,54	350,54			10.944,10
9312018 GRATIFICACOES	17.756,03	17.552,16	16.748,24	17.552,16	
	16.748,24	17.148,24			103.505,07

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
9312019 HORAS EXTRAS	98,53 ,00	,00 ,00	,00	,00	98,53
9312020 INDENIZACOES	,00 2.500,00	500,00 ,00	,00	14.959,90	17.959,90
9312021 INSALUBRIDADE	120,00 134,40	120,00 116,47	120,00	120,00	730,87
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80 7.242,80	7.242,80 7.242,80	7.242,80	7.242,80	43.456,80
9312[illegible] SALARIOS E ORDENADOS	46.212,41 46.364,64	47.534,15 45.672,59	46.364,64	46.364,64	278.513,07
9312028 SALARIO FAMILIA	51,46 51,46	51,46 36,52	51,46	51,46	293,82
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44 ,00	989,44 ,00	,00	1.978,88	3.957,76
9312032 JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00 494,16	,00 ,00	,00	,00	494,16
= TOTAIS SUBCONTA	85.416,66 92.361,66	86.427,70 80.855,09	82.605,00	99.805,26	527.471,37
= TOTAIS DE CONTA	91.733,60 98.678,60	92.744,64 87.172,03	88.921,94	106.122,20	565.373,01
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
932[illegible] FGTS	9.476,07 7.563,23	7.651,75 7.417,89	7.211,82	8.539,98	47.860,74
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	33.355,83 23.145,03	26.770,64 26.444,69	25.269,99	29.996,56	164.982,74
= TOTAIS DE CONTA	42.831,90 30.708,26	34.422,39 33.862,58	32.481,81	38.536,54	212.843,48
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00 ,00	,00 ,00	,00	,00	2.800,00
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50 253,00	,00 142,90	,00	137,90	547,30
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00 1.509,22	,00 ,00	2.007,26	,00	3.516,48
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00 ,00	632,29 ,00	,00	20,00	652,29

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	2.813,50 1.762,22	632,29 142,90	2.007,26	157,90	7.516,07
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.078,47 1.764,00	542,35 467,03	201,65	994,02	5.047,52
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213.356,16 213.356,14	213.356,08 213.356,11	213.356,17	213.356,14	1.280.136,80
9350008 FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00 900,00	,00 ,00	,00	,00	900,00
9350[illegible] SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.684,11 893,11	435,31 901,26	1.863,21	2.000,00	8.777,00
9350015 PIS/PASEP	192,43 1.147,05	594,55 661,56	129,21	57,05	2.781,85
9350017 COFINS	,00 1,00	,00 ,00	,00	,00	1,00
= TOTAIS DE CONTA	217.311,17 218.061,30	214.928,29 215.385,96	215.550,24	216.407,21	1.297.644,17
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	743,53 905,41	837,67 936,25	849,55	956,91	5.229,32
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	22,00 95,89	,00 ,00	,00	95,89	213,78
9360[illegible] CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00 ,00	,00 200,00	,00	200,00	400,00
9360004 DESPESAS LEGAIS	,00 55,00	,00 2,40	72,26	27,50	157,16
9360006 DESPESAS DE COPA	45,49 62,15	368,05 72,65	,00	48,80	597,14
9360007 DESPESAS DIVERSAS	4,00 ,00	2,50 ,24	,00	25,50	32,24
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64,40 99,02	580,13 1.395,90	,00	10,60	2.150,05
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70 202,70	411,85 256,98	,00	322,15	1.260,38
9360012 LANCHES E REFEICOES	54,50 ,00	,00 ,00	,00	70,50	125,00
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	9,64	7,74	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
	,00	,00			17,38
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,36	35,45	,00	4,06	
	262,79	64,62			373,28
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74	2.892,00	100,00	594,74	
	99,00	160,00			4.323,48
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	918,56	1.044,92	874,04	1.135,26	
	1.323,18	1.215,98			6.511,94
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	,00	,00	128,00	
	1.034,52	,00			6.305,59
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	96,00	,00	,00	
	3,00	,00			99,00
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	,00	,00	
	,00	,00			307,92
9360022 ANUIDADE	,00	,00	,00	5.000,00	
	730,31	12,43			5.742,74
9360023 ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1.029,55	1.407,73	1.407,73	1.407,73	
	1.420,36	,00			6.673,10
= TOTAIS DE CONTA	8.893,46	7.684,04	3.303,58	10.027,64	
	6.293,33	4.317,45			40.519,50
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44	,00	,00	292,95	
	,00	,00			707,39
9400005 JUROS	352,69	,00	5.872,63	,00	
	,00	38,66			6.263,98
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	2.442,99	1.699,01	3.089,55	3.677,87	
	390,93	2.865,01			14.165,36
= TOTAIS DE CONTA	3.210,12	1.699,01	8.962,18	3.970,82	
	390,93	2.903,67			21.136,73
--- CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS					
9420001 DESCONTOS OBTIDOS	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,24-			70,24-
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	70,24-			70,24-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
9500003 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.798,99- ,00	3.165,12- ,00	,00	3.943,69-	11.907,80-
= TOTAIS DE CONTA	4.798,99- ,00	3.165,12- ,00	,00	3.943,69-	11.907,80-

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS					
---CONTA 1000000 CAIXA					
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	5,21		5,21	1
---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO					
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	,71			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	4.581,94			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	670,29			18
1010010	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80			20
1010012	BCO.BRASIL-C/C.78032-4	,42			22
1010015	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7,80		5.315,96	25
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
SUBCT. 1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1100005	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09			30
1100022	HIDERALDO CAMPOS	130,78			47
1100028	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15			53
1100035	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60			60
1100039	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80			64
1100041	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04			66
1100043	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	1.211,19		68
SUBCT. 1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72			133
1103031	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	1.551,72	2.762,91	150
---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER					
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	102.200,00	102.200,00	168
B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS					
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS					
---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS					
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS					
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L					
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91					

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO					
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.085,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.661.669,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.892,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	44.099,63			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	5.352,94	49.452,57		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	144.577,62	144.577,62		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	49.417,57			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	41.249,20			301
1742	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.793,25			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	2.606,57	110.066,59		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	2.471,27	2.471,27		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	9.954.287,35			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	17.273,70			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	10,65			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	115.979,89			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	489,91	10.839.539,09		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	21.169,18	21.169,18		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	4.207,70	4.207,70	11.171.484,02	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750	MOV.UTENSILIOS	14.894,32	40.247,69		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	48.193,03			330
1752001	ESC TERRENOS	41.424,45			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	16.810,22	106.427,70		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	220,98	220,98		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.071.644,08			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.826.696,62		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.053.511,84	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	1.631.794,75	1.631.794,75	384
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76			430
1790032	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	1.650.887,71	1.650.887,71	2146

E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

---CONTA 2000000 FORNECEDORES

SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

2000000	IOMAT		4.229,00		500
2000	IOB		1.677,34		501
2000004	CEMAT S/A		5.380,66		504
2000006	SANEMAT		88,51		506
2000007	TELEMAT		9.290,17		507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA		2.946,03		508
2000009	DIARIO DE CUIABA		4.734,80		509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A		12.393,68		510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO		100,00		511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO		621,77		517
2000103	DOM PAPIRO LTDA		111,30		520
2000104	ABEMIN		1.440,00		521
2000108	SIMETAL LTDA		2.301,25		525
2000111	DETRAN-MT		365,94		528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA		244,00		529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L		4.152,08		1012
2000115	FOLHA DO ESTADO		75,00		1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO		2.656,10		1014
2000118	CIVITAS LTDA		1.940,00		1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA		653,00		1020
2000	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA		3.445,22		1021
2000124	AUDICONTABIL S/C		8.268,00		1022
2000125	J.M. TURISMO		1.693,77		1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.		243,00		1025
2000130	E.B.C.T.		630,65		1028
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA		698,48		1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS		844,60		1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD		160,00		1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA		2.750,00		1066
2000138	CEPROMAT		5.133,82		1070
2000140	CANOPUS VEICULOS		166,64		1072
2000141	TELECOM		45,00		1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA		549,48		1075
2000144	CREA/MT		645,92		1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL		163,00		1078
2000147	ED.CUIABA		76,00		1079
2000149	INFOWORD LTDA		5.400,00		1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE		300,00		1082
2000151	TELEFAX		55,00		1083
2000152	DATEX LTDA		150,00		1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA		3.000,00		1087
2000158	GRAFICA PANTANAL		1.244,00		1090

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000159	ALVES PNEUS	745,00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000162	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05			1094
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00	93.367,14	93.367,14	1097
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT.	2020000 IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	12.763,80			533
2020002	PASEP	14.164,66			534
2020005	COFINS	2.287,20	29.215,66		537
SUBCT.	2021000 OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	700.997,48			540
2021002	FGTS	202.524,67			541
2021003	ASPEMAT	38,88			542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.172,00			543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	294,24			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.686,86			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.550,90			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	3.516,48	929.504,20	958.719,86	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT.	2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	322.170,63			560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	1.400,14			561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	48.850,17			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30			568
2040017	GERCINO D. SILVA	856,57			1039
2040039	ANA BRIGIDA	56,76			1061
2040[illegible]	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	494.471,14	494.471,14	
F.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO					
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	733.656,60			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	316.620,23			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	1.765,43			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	1.728,11			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	122.544,42		1.176.314,79	1010
H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO					
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT.	2400000 CAPITAL NACIONAL		24.393.187,17		570
SUBCT.	2401000 CAPITAL ESTRANGEIRO		25,02	24.393.212,19	571
H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL					
	---CONTA 2500000 RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
SUBCT.	2500000 CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL		5.066.971,39		575
SUBCT.	2501000 CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				576

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2501000	CORRECAO MONET.CAP.ESTRANG.	5,05			576
2502000	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	411.569,53			574
2503000	C.M.DIF.CAP.ESTRANGEIRO	,56	411.575,14	5.478.546,53	999
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT.	2510000 RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	55.537,67	55.537,67	55.537,67	578
H.....	SUBGR. 2700000 RESERVA DE LUCRO				
	---CONTA 2720000 RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91			2.515.394,54	583
H.....	SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT.	2800000 SALDO ANTERIOR				
2800000	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	17.193.553,61		585
SUBCT.	2801000 RESULTADO MENSAIS 1995				
2801001	RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55			
2801002	RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00			
2801003	RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85			
2801004	RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69			
2801005	RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92			
2801006	RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73			
2801007	RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24			
2801008	RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15			
2801009	RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25			
2801010	RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65			
2801011	RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02			
2801012	RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	2.877.545,37	20.071.098,98	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/96 A 30/11/96 PG.- 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	230,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.108.938,50		
CONVENIOS	22.700,00	1131.868,50	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.131.868,50**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.031.518,15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.244,93-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.366,12-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.166.010,03-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.602,94-	3698.742,17-	326,1-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	28.073,49-		
RECEITAS FINANCEIRAS	186,93	27.886,56-	2,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.980,06	22.980,06	2,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.563.780,17-**	**226,5-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	21,92	3.323,18	3.339,89	5,21
	TOTAIS	CAIXA	21,92	3.323,18	3.339,89	5,21
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	,71	,00	,00	,71
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.185,35	14.146,68	11.750,09	4.581,94
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	103.883,61	103.883,61	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	1.412,75	,00	742,46	670,29
4-1010010	20	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80	,00	,00	54,80
4-1010012	22	BCO.BRASIL-C/C.78032-4	,42	,00	,00	,42
4-1010015	25	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7,80	,00	,00	7,80
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.661,83	118.030,29	116.376,16	5.315,96
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	3.683,75	121.353,47	119.716,05	5.321,17
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100005	30	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09	,00	,00	88,09
4-1100022	47	HIDERALDO CAMPOS	130,78	,00	,00	130,78
4-1100028	53	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15	,00	,00	72,15
4-1100035	60	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60	,00	,00	662,60
4-1100039	64	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80	,00	,00	59,80
4-1100041	66	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04	,00	,00	53,04
4-1100043	68	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	,00	,00	144,73
	TOTAIS...		1.211,19	,00	,00	1.211,19
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72	,00	,00	51,72
4-1103031	150	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	,00	,00	1.500,00
	TOTAIS...		1.551,72	,00	,00	1.551,72
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.762,91	,00	,00	2.762,91
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	,00	,00	102.200,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	102.200,00	,00	,00	102.200,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	104.962,91	,00	,00	104.962,91
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	108.646,66	121.353,47	119.716,05	110.284,08

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**644,97**	**,00**	**,00**	**644,97**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**129.785,32**	**,00**	**,00**	**129.785,32**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**243.842,11**	**,00**	**,00**	**243.842,11**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94	,00	,00	96.959,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**120.085,22**	**,00**	**,00**	**120.085,22**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.661.669,36**	**,00**	**,00**	**12661.669,36**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	43.291,64 CR	,00	807,99	44.099,63 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	4.967,52 CR	,00	385,42	5.352,94 CR
	TOTAIS...		**48.259,16 CR**	**,00**	**1.193,41**	**49.452,57 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	141.807,67 CR	,00	2.769,95	144.577,62 CR
	TOTAIS...		**141.807,67 CR**	**,00**	**2.769,95**	**144.577,62 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	48.994,96 CR	,00	422,61	49.417,57 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	41.069,45 CR	,00	179,75	41.249,20 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.694,13 CR	,00	99,12	16.793,25 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	2.548,20 CR	,00	58,37	2.606,57 CR
	TOTAIS...		**109.306,74 CR**	**,00**	**759,85**	**110.066,59 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.405,10 CR	,00	66,17	2.471,27 CR
	TOTAIS...		**2.405,10 CR**	**,00**	**66,17**	**2.471,27 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	9.773.616,06 CR	,00	180.671,29	9.954.287,35 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	16.497,00 CR	,00	776,70	17.273,70 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	10,06 CR	,00	,59	10,65 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	109.536,57 CR	,00	6.443,32	115.979,89 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	469,50 CR	,00	20,41	489,91 CR
	TOTAIS...		**10.651.626,78 CR**	**,00**	**187.912,31**	**10839.539,09 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	20.567,78 CR	,00	601,40	21.169,18 CR
	TOTAIS...		**20.567,78 CR**	**,00**	**601,40**	**21.169,18 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	3.974,23 CR	,00	233,47	4.207,70 CR
	TOTAIS...		**3.974,23 CR**	**,00**	**233,47**	**4.207,70 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**10.977.947,46 CR**	**,00**	**193.536,56**	**11171.484,02 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	14.717,17 CR	,00	177,15	14.894,32 CR
	TOTAIS...		**40.070,54 CR**	**,00**	**177,15**	**40.247,69 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
	TOTAIS...		**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	47.853,23 CR	,00	339,80	48.193,03 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	41.243,84 CR	,00	180,61	41.424,45 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	16.710,62 CR	,00	99,60	16.810,22 CR
	TOTAIS...		**105.807,69 CR**	**,00**	**620,01**	**106.427,70 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1753000	334	ESC CENTRAL	218.82 CR	,00	2,16	220,98 CR
		TOTAIS...	**218,82 CR**	**,00**	**2,16**	**220,98 CR**
3-1754000		DEP.MAG E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.052.446,11 CR	,00	19.197,97	1.071.644,08 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.807.498,65 CR**	**,00**	**19.197,97**	**1826.696,62 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.033.514,55 CR**	**,00**	**19.997,29**	**2053.511,84 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56	,00	,00	101.785,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38	,00	,00	63.820,38
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.631.794,75**	**,00**	**,00**	**1631.794,75**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
4-1790032	2146	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	,00	,00	18.515,92
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.650.887,71**	**,00**	**,00**	**1650.887,71**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**6.354.109,76**	**,00**	**213.533,85**	**6140.575,91**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**6.597.951,87**	**,00**	**213.533,85**	**6384.418,02**
		TOTAIS ATIVO	**13.600.110,88**	**121.353,47**	**333.249,90**	**13388.214,45**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	4.229,00 CR	,00	,00	4.229,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	9.623,75 CR	5.163,44	920,35	5.380,66 CR
4-2000006	506	SANEMAT	72,61 CR	,00	15,90	88,51 CR
4-2000007	507	TELEMAT	8.074,19 CR	,00	1.215,98	9.290,17 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.556,98 CR	,00	1.389,05	2.946,03 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	4.734,80 CR	,00	,00	4.734,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77 CR	,00	,00	621,77 CR
4-2000103	520	DOM PAPIRO LTDA	111,30 CR	,00	,00	111,30 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.240,00 CR	,00	200,00	1.440,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.301,25 CR	,00	,00	2.301,25 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	365,94 CR	,00	,00	365,94 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00 CR	,00	,00	244,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	,00	,00	4.152,08 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	3.009,91 CR	70,24	505,55	3.445,22 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	8.268,00 CR	,00	,00	8.268,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.693,77 CR	,00	,00	1.693,77 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	630,65 CR	,00	,00	630,65 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	698,48 CR	,00	,00	698,48 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	,00	,00	160,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000137	1069	DIMARI LTDA	1.027,48 CR	1.027,48	,00	,00
4-2000138	1070	CEPROMAT	4.882,11 CR	,00	251,71	5.133,82 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	745,00 CR	,00	,00	745,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000162	1094	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05 CR	,00	,00	268,05 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	,00	,00	144,00	144,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**94.825,76 CR**	**6.261,16**	**4.802,54**	**93.367,14 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	12.193,80 CR	3.866,00	4.436,00	12.763,80 CR
4-2020002	534	PASEP	13.503,10 CR	,00	661,56	14.164,66 CR
4-2020005	537	COFINS	2.287,20 CR	,00	,00	2.287,20 CR
		TOTAIS...	**27.984,10 CR**	**3.866,00**	**5.097,56**	**29.215,66 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021001	540	INSS	674.253,38 CR	5.165,07	31.909,17	700.997,48 CR
4-2021002	541	FGTS	195.106,78 CR	,00	7.417,89	202.524,67 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	37,44 CR	12,00	13,44	38,88 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.172,00 CR	586,00	586,00	1.172,00 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	479,46 CR	347,39	162,17	294,24 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.731,24 CR	44,38	,00	4.686,86 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.818,15 CR	1.143,02	1.875,77	6.550,90 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	3.516,48 CR	,00	,00	3.516,48 CR
		TOTAIS...	**894.837,62 CR**	**7.297,86**	**41.964,44**	**929.504,20 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**922.821,72 CR**	**11.163,86**	**47.062,00**	**958.719,86 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	327.491,45 CR	95.675,68	90.354,86	322.170,63 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	2.297,08 CR	896,94	,00	1.400,14 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	44.837,71 CR	1.041,51	5.053,97	48.850,17 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30 CR	,00	,00	45.573,30 CR
4-2040017	1039	GERCINO D. SILVA	856,57 CR	,00	,00	856,57 CR
4-2040039	1061	ANA BRIGIDA	56,76 CR	,00	,00	56,76 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**496.676,44 CR**	**97.614,13**	**95.408,83**	**494.471,14 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.514.323,92 CR**	**115.039,15**	**147.273,37**	**1546.558,14 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.514.323,92 CR**	**115.039,15**	**147.273,37**	**1546.558,14 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	733.656,60 CR	,00	,00	733.656,60 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	316.620,23 CR	,00	,00	316.620,23 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	1.977,73 CR	212,30	,00	1.765,43 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	2.427,50 CR	699,39	,00	1.728,11 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	125.012,44 CR	2.468,02	,00	122.544,42 CR
		TOTAIS ***	**1.179.694,50 CR**	**3.379,71**	**,00**	**1176.314,79 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**1.179.694,50 CR**	**3.379,71**	**,00**	**1176.314,79 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**1.179.694,50 CR**	**3.379,71**	**,00**	**1176.314,79 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	24.393.187,17 CR	,00	,00	24.393.187,17 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	25,02 CR	,00	,00	25,02 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**24.393.212,19 CR**	**,00**	**,00**	**24393.212,19 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**24.393.212,19 CR**	**,00**	**,00**	**24393.212,19 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	5.066.971,39 CR	,00	,00	5.066.971,39 CR
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2501000	576	CORRECAO MONET.CAP.ESTRANG.	5,05 CR	,00	,00	5,05 CR
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	411.569,53 CR	,00	,00	411.569,53 CR
4-2502000	999	C.M.DIF.CAP.ESTRANGEIRO	,56 CR	,00	,00	,56 CR
		TOTAIS...	**411.575,14 CR**	**,00**	**,00**	**411.575,14 CR**
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**5.478.546,53 CR**	**,00**	**,00**	**5478.546,53 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	54.174,13 CR	,00	1.363,54	55.537,67 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**54.174,13 CR**	**,00**	**1.363,54**	**55.537,67 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**5.532.720,66 CR**	**,00**	**1.363,54**	**5534.084,20 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2720000	583	RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91				
		TOTAIS RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91	**2.515.394,54 CR**	**,00**	**,00**	**2515.394,54 CR**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.515.394,54 CR**	**,00**	**,00**	**2515.394,54 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800000	585	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	,00	17.193.553,61
		TOTAIS...	**17.193.553,61**	**,00**	**,00**	**17193.553,61**
3-2801000		RESULTADO MENSAIS 1995				
4-2801001		RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	,00	243.789,55
4-2801002		RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	,00	244.334,00
4-2801003		RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	,00	118.117,85
4-2801004		RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	,00	363.678,69
4-2801005		RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	,00	248.696,92
4-2801006		RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	,00	93.785,73
4-2801007		RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	,00	296.923,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2801008		RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15	,00	,00	248.080.15
4-2801009		RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	,00	252.021,25
4-2801010		RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	,00	52.122,65
4-2801011		RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	,00	324.574,02
4-2801012		RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	,00	391.421,32
	TOTAIS...		2.877.545,37	,00	,00	2877.545,37
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	12.370.228,41 CR	,00	1.363,54	12371.591,95 CR
	TOTAIS	PASSIVO	15.064.246,83 CR	118.418,86	148.636,91	15094.464,88 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006017	717	DESPESAS DE VIAGENS	100,00	,00	,00	100,00
4-7006018	718	DEPRECIACOES	888,74	177,74	,00	1.066,48
	TOTAIS	PROJETOS E PESQUISAS	988,74	177,74	,00	1.166,48
	TOTAIS	CUSTOS DE PROJETOS	988,74	177,74	,00	1.166,48
	TOTAIS	CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	988,74	177,74	,00	1.166,48
A-RE[redacted] OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	50,00 CR	,00	,00	50,00 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	50,00 CR	,00	,00	50,00 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	326.143,36 CR	,00	101.777,61	427.920,97 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	326.143,36 CR	,00	101.777,61	427.920,97 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	326.193,36 CR	,00	101.777,61	427.970,97 CR
	TOTAIS	RENDA OPERACIONAL BRUTA	326.193,36 CR	,00	101.777,61	427.970,97 CR
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	25.421,05	5.084,21	,00	30.505,26
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	6.163,65	1.232,73	,00	7.396,38
	TOTAIS...		**31.584,70**	**6.316,94**	**,00**	**37.901,64**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	1.148,81	1.001,91	,00	2.150,72
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	766,05	153,21	,00	919,26
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	52.610,96	10.732,81	,00	63.343,77
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	123,54	,00	,00	123,54
4-9312013	852	DIARIAS	2.580,00	380,00	1.980,00	980,00
4-9312016	855	FERIAS	10.593,56	350,54	,00	10.944,10
4-9312018	857	GRATIFICACOES	86.356,83	17.148,24	,00	103.505,07
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	98,53	,00	,00	98,53
4-9312020	859	INDENIZACOES	17.959,90	,00	,00	17.959,90
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	614,40	116,47	,00	730,87
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	36.214,00	7.242,80	,00	43.456,80
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	232.840,48	45.672,59	,00	278.513,07
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	257,30	36,52	,00	293,82
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	3.957,76	,00	,00	3.957,76
4-9312032	871	JUROS S/SALARIOS ATRASADO	494,16	,00	,00	494,16
	TOTAIS...		**446.616,28**	**82.835,09**	**1.980,00**	**527.471,37**
	TOTAIS	**DESPESAS COM PESSOAL**	**478.200,98**	**89.152,03**	**1.980,00**	**565.373,01**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	40.442,85	7.417,89	,00	47.860,74
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	138.538,05	26.444,69	,00	164.982,74
	TOTAIS	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**178.980,90**	**33.862,58**	**,00**	**212.843,48**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	2.800,00
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	404,40	142,90	,00	547,30
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	3.516,48	,00	,00	3.516,48
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	652,29	,00	,00	652,29
	TOTAIS	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**7.373,17**	**142,90**	**,00**	**7.516,07**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	4.580,49	467,03	,00	5.047,52
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.066.780,69	213.356,11	,00	1.280.136,80
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	900,00	,00	,00	900,00
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	7.875,74	901,26	,00	8.777,00
4-9350015	914	PIS/PASEP	2.120,29	661,56	,00	2.781,85
4-9350017	916	COFINS	1,00	,00	,00	1,00
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**1.082.258,21**	**215.385,96**	**,00**	**1297.644,17**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360000	920	AGUA E LUZ	4.293,07	936,25	,00	5.229,32
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	213,78	,00	,00	213,78
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	200,00	200,00	,00	400,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	154,76	2,40	,00	157,16
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	524,49	72,65	,00	597,14
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	32,00	,24	,00	32,24
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	754,15	1.395,90	,00	2.150,05
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.003,40	256,98	,00	1.260,38
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	125,00	,00	,00	125,00
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	17,38	,00	,00	17,38
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	308,66	65,34	,72	373,28
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	4.163,48	160,00	,00	4.323,48
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	5.295,96	1.215,98	,00	6.511,94
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	6.305,59	,00	,00	6.305,59
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	99,00	,00	,00	99,00
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	,00	307,92
4-9360022	942	ANUIDADE	5.730,31	12,43	,00	5.742,74
4-9360023	943	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	6.673,10	,00	,00	6.673,10
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.202,05	4.318,17	,72	40.519,50
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	1.783.015,31	342.861,64	1.980,72	2123.896,23
	TOTAIS	CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	1.783.015,31	342.861,64	1.980,72	2123.896,23
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	707,39	,00	,00	707,39
4-9400005	955	JUROS	6.225,32	1.064,74	1.026,08	6.263,98
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	11.300,35	3.257,26	392,25	14.165,36
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	18.233,06	4.322,00	1.418,33	21.136,73
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420001	964	DESCONTOS OBTIDOS	,00	,00	70,24	70,24 CR
	TOTAIS	RECEITAS FINANCEIRAS	,00	,00	70,24	70,24 CR
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	18.233,06	4.322,00	1.488,57	21.066,49
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	18.233,06	4.322,00	1.488,57	21.066,49
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500003	982	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.907,80 CR	,00	,00	11.907,80 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.907,80 CR	,00	,00	11.907,80 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	11.907,80 CR	,00	,00	11.907,80 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	11.907,80 CR	,00	,00	11.907,80 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	1.463.147,21	347.183,64	105.246,90	1705.083,95

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		50,00	
=TOTAIS CONTA	,00		50,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	101777,61		427.920,97	
=TOTAIS SUBCONTA	101777,61		427.920,97	
=TOTAIS CONTA	101.777,61		427.920,97	
=TOTAIS SUBGRUPO		101.777,61		427.970,97
= RECEITA LIQUIDA.....		101.777,61 100.0		427.970,97 100.0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		30.505,26-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		7.396,38-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		37.901,64-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	1001,91-		2.150,72-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		919,26-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10732,81-		63.343,77-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		123,54-	
DIARIAS	1600,00		980,00-	
FERIAS	350,54-		10.944,10-	
GRATIFICACOES	17148,24-		103.505,07-	
HORAS EXTRAS	,00		98,53-	
INDENIZACOES	,00		17.959,90-	
INSALUBRIDADE	116,47-		730,87-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		43.456,80-	
SALARIOS E ORDENADOS	45672,59-		278.513,07-	
SALARIO FAMILIA	36,52-		293,82-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00		3.957,76-	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00		494,16-	
=TOTAIS SUBCONTA	80855,09-		527.471,37-	
=TOTAIS CONTA	87.172,03-		565.373,01-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	7417,89-		47.860,74-	
PREVIDENCIA SOCIAL	26444,69-		164.982,74-	
=TOTAIS CONTA	33.862,58-		212.843,48-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		2.800,00-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	142,90-		547,30-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		3.516,48-	
TAXAS ESTADUAIS	,00		652,29-	
=TOTAIS CONTA	142,90-		7.516,07-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	467,03-		5.047,52-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213356,11-		1.280.136,80-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00		900,00-	

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	901,26-		8.777,00-	
PIS/PASEP	661,56-		2.781,85-	
COFINS	,00		1.00-	
=TOTAIS CONTA	215.385,96-		1.297.644,17-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	936,25-		5.229,32-	
ASSISTENCIA TECNICA	,00		213,78-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	200,00-		400,00-	
DESPESAS LEGAIS	2,40-		157,16-	
DESPESAS DE COPA	72,65-		597,14-	
DESPESAS DIVERSAS	,24-		32,24-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1395,90-		2.150,05-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	256,98-		1.260,38-	
LANCHES E REFEICOES	,00		125,00-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		17,38-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	64,62-		373,28-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	160,00-		4.323,48-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1215,98-		6.511,94-	
VIAGENS E ESTADIAS	,00		6.305,59-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		99,00-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		307,92-	
ANUIDADE	12,43-		5.742,74-	
ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	,00		6.673,10-	
=TOTAIS CONTA	4.317,45-		40.519,50-	
=TOTAIS SUBGRUPO	340.880,92-	334,9-	2.123.896,23-	496,3-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00		707,39-	
JUROS	38,66-		6.263,98-	
MULTAS COMPENSATORIAS	2865,01-		14.165,36-	
=TOTAIS CONTA	2.903,67-		21.136,73-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS OBTIDOS	70,24		70,24	
=TOTAIS CONTA	70,24		70,24	
=TOTAIS SUBGRUPO	2.833,43-	2,8-	21.066,49-	4,9-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE DESPESAS	,00		11.907,80	
=TOTAIS CONTA	,00		11.907,80	
=TOTAIS SUBGRUPO	,00	,0	11.907,80	2,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	241.936,74-	237,7-	1.705.083,95-	398,4-

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	109.635,40		
	----------	=	,07
PASSIVO CIRCULANTE	1.514.323,92		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,07 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	108.646,66		
	----------	=	,07
PASSIVO CIRCULANTE	1.514.323,92		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,07 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.003.147,75		
	----------	=	2,60
EXIGIVEL TOTAL	2.694.018,42		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,60 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	13.601.099,62		
	----------	=	5,05
EXIGIVEL TOTAL	2.694.018,42		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 5,05 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.694.018,42		
	----------	=	,20
ATIVO TOTAL	13.601.099,62		

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 20 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	6.597.951,87		
	----------	=	,49
ATIVO TOTAL	13.601.099,62		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 49 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	6.597.951,87		
	----------	=	,60
PATRIMONIO LIQUIDO	10.907.081,20		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 60 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	1.463.147,21-		
	----------	=	,11-
ATIVO TOTAL	13.601.099,62		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 11 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	1.463.147,21-		
	----------	=	,13-
PATRIMONIO LIQUIDO	10.907.081,20		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 13 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	109.635,40	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.003.147,75
(-) PASS.CIRCULANTE	1.514.323,92	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.179.694,50	2.694.018,42
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.309.129,33

DISCRIMINACAO			VALORES
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	21,92		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.661,83	3.683,75	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.762,91		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	102.200,00	104.962,91	
ESTOQUES			
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	988,74	988,74	109.635,40
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.661.669,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	10.977.947,46-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.033.514,55-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.631.794,75		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	6.354.109,76	6.597.951,87
	*** TOTAL ..... R$		13.601.099,62

DISCRIMINACAO		VALORES	
** PASSIVO **			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	94.825,76		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	922.821,72		
DIVIDA COM PESSOAL	496.676,44	1.514.323,92	1.514.323,92
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.179.694,50	1.179.694,50	1.179.694,50
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	24.393.212,19	24.393.212,19	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	5.478.546,53		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	54.174,13	5.532.720,66	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91	2.515.394,54	2.515.394,54	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98-	20.071.098,98-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	1.463.147,21-	1.463.147,21-	10.907.081,20
	*** T O T A L ..... R$		13.601.099,62

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	50,00			50,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	176.417,73	176.467,73		326.143,36	326.193,36	
= RECEITA LIQUIDA.....		**176.467,73**	**100,0**		**326.193,36**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	98.678,60-			478.200,98-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.708,26-			178.980,90-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.762,22-			7.373,17-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	218.061,30-			1.082.258,21-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.293,33-	355.503,71-	201,5-	36.202,05-	1.783.015,31-	546,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	390,93-	390,93-	,2-	18.233,06-	18.233,06-	5,6-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	,00	,00	,0	11.907,80	11.907,80	3,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**179.426,91-**	**101,7-**		**1.463.147,21-**	**448,6-**

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
.....SUBGR. 7000000 CUSTOS DE PROJETOS					
--- CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS					
SUBCT. 7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
7006017 DESPESAS DE VIAGENS	,00 ,00	100,20	,00	,20-	100,00
7006018 DEPRECIACOES	177,74 177,76	177,75	177,75	177,74	888,74
= TOTAIS SUBCONTA	177,74 177,76	277,95	177,75	177,54	988,74
= TOTAIS DE CONTA	177,74 177,76	277,95	177,75	177,54	988,74

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00 50,00	,00	,00	,00	50,00
= TOTAIS DE CONTA	,00 50,00	,00	,00	,00	50,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	29.603,34 176.417,73	91.468,06	19.878,43	8.775,80	326.143,36
TOTAIS SUBCONTA	29.603,34 176.417,73	91.468,06	19.878,43	8.775,80	326.143,36
= TOTAIS DE CONTA	29.603,34 176.417,73	91.468,06	19.878,43	8.775,80	326.143,36
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21 5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	25.421,05
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73 1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	6.163,65
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94 6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	31.584,70
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	,00 310,52	838,29	,00	,00	1.148,81
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21 153,21	153,21	153,21	153,21	766,05
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.501,21 10.525,15	10.429,92	10.408,16	10.746,52	52.610,96
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00 123,54	,00	,00	,00	123,54
9312013 DIARIAS	1.980,00 600,00	,00	,00	,00	2.580,00
9312016 FERIAS	311,57 7.113,54	1.016,27	1.516,49	635,69	10.593,56
9312018 GRATIFICACOES	17.756,03 16.748,24	17.552,16	16.748,24	17.552,16	86.356,83

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
9312019 HORAS EXTRAS	98,53 ,00	,00	,00	,00	98,53
9312020 INDENIZACOES	,00 2.500,00	500,00	,00	14.959,90	17.959,90
9312021 INSALUBRIDADE	120,00 134,40	120,00	120,00	120,00	614,40
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80 7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	36.214,00
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	46.212,41 46.364,64	47.534,15	46.364,64	46.364,64	232.840,48
9312028 SALARIO FAMILIA	51,46 51,46	51,46	51,46	51,46	257,30
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44 ,00	989,44	,00	1.978,88	3.957,76
9312032 JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00 494,16	,00	,00	,00	494,16
= TOTAIS SUBCONTA	85.416,66 92.361,66	86.427,70	82.605,00	99.805,26	446.616,28
= TOTAIS DE CONTA	91.733,60 98.678,60	92.744,64	88.921,94	106.122,20	478.200,98
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	9.476,07 7.563,23	7.651,75	7.211,82	8.539,98	40.442,85
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	33.355,83 23.145,03	26.770,64	25.269,99	29.996,56	138.538,05
= TOTAIS DE CONTA	42.831,90 30.708,26	34.422,39	32.481,81	38.536,54	178.980,90
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00 ,00	,00	,00	,00	2.800,00
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50 253,00	,00	,00	137,90	404,40
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00 1.509,22	,00	2.007,26	,00	3.516,48
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00 ,00	632,29	,00	20,00	652,29

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	2.813,50 1.762,22	632,29	2.007,26	157,90	7.373,17
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.078,47 1.764,00	542,35	201,65	994,02	4.580,49
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213.356,16 213.356,14	213.356,00	213.356,17	213.356,14	1.066.780,69
9350008 FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00 900,00	,00	,00	,00	900,00
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.684,11 893,11	435,31	1.863,21	2.000,00	7.875,74
9350015 PIS/PASEP	192,43 1.147,05	594,55	129,21	57,05	2.120,29
9350017 COFINS	,00 1,00	,00	,00	,00	1,00
= TOTAIS DE CONTA	217.311,17 218.061,30	214.928,29	215.550,24	216.407,21	1.082.258,21
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	743,53 905,41	837,67	849,55	956,91	4.293,07
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	22,00 95,89	,00	,00	95,89	213,78
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00 ,00	,00	,00	200,00	200,00
9360004 DESPESAS LEGAIS	,00 55,00	,00	72,26	27,50	154,76
9360006 DESPESAS DE COPA	45,49 62,15	368,05	,00	48,80	524,49
9360007 DESPESAS DIVERSAS	4,00 ,00	2,50	,00	25,50	32,00
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64,40 99,02	580,13	,00	10,60	754,15
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70 202,70	411,85	,00	322,15	1.003,40
9360012 LANCHES E REFEICOES	54,50 ,00	,00	,00	70,50	125,00
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	9,64	7,74	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
	.00				17,38
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,36 262,79	35,45	,00	4.06	308,66
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74 99,00	2.892,00	100,00	594.74	4.163,48
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	918,56 1.323,18	1.044,92	874,04	1.135,26	5.295,96
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07 1.034,52	,00	,00	128,00	6.305,59
9360[illegible] CONSERV.BENS INSTALACOES	,00 3,00	96,00	,00	.00	99,00
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	307,92 ,00	,00	,00	.00	307,92
9360022 ANUIDADE	,00 730,31	,00	,00	5.000,00	5.730,31
9360023 ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1.029,55 1.420,36	1.407,73	1.407,73	1.407,73	6.673,10
= TOTAIS DE CONTA	8.893,46 6.293,33	7.684,04	3.303,58	10.027,64	36.202,05
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400[illegible] COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44 ,00	,00	,00	292,95	707,39
9400005 JUROS	352,69 ,00	,00	5.872,63	,00	6.225,32
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	2.442,99 390,93	1.699,01	3.089,55	3.677,87	11.300,35
= TOTAIS DE CONTA	3.210,12 390,93	1.699,01	8.962,18	3.970,82	18.233,06
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500003 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.798,99- ,00	3.165,12-	,00	3.943,69-	11.907,80-
= TOTAIS DE CONTA	4.798,99- ,00	3.165,12-	,00	3.943,69-	11.907,80-

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS					
---CONTA 1000000 CAIXA					
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	21,92		21,92	1
---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO					
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	,71			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.185,35			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	1.412,75			18
1010010	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80			20
1010012	BCO.BRASIL-C/C.78032-4	,42			22
1010015	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7,80		3.661,83	25
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
SUBCT. 1100000 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1100005	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09			30
1100022	HIDERALDO CAMPOS	130,78			47
1100028	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15			53
1100035	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60			60
1100039	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80			64
1100041	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04			66
1100043	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	1.211,19		68
SUBCT. 1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS					
1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72			133
1103031	VITAL ANSELMO DA SILVA	1.500,00	1.551,72	2.762,91	150
---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER					
SUBCT. 1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER					
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	102.200,00	102.200,00	168
B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS					
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS					
---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS					
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS					
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L					
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91					

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO					
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127.29	203
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710001	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94			205
1710002	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.085,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715001	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.661.669,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	43.291,64			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	4.967,52	48.259,16		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	141.807,67	141.807,67		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	48.994,96			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	41.069,45			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.694,13			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	2.548,20	109.306,74		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	2.405,10	2.405,10		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	9.773.616,06			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	16.497,00			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	10,06			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	109.536,57			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	469,50	10.651.626,78		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	20.567,78	20.567,78		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	3.974,23	3.974,23	10.977.947,46	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750001	MOV.UTENSILIOS	14.717,17	40.070,54		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	47.853,23			330
1752001	ESC TERRENOS	41.243,84			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	16.710,62	105.807,69		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	218,82	218,82		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.052.446,11			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.807.498,65		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.033.514,55	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760[illegible]	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	1.631.794,75	1.631.794,75	384
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76			430
1790032	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	1.650.887,71	1.650.887,71	2146

E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

---CONTA 2000000 FORNECEDORES

SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

2000000	IOMAT	4.229,00	500
2000001	IOB	1.677,34	501
2000004	CEMAT S/A	9.623,75	504
2000006	SANEMAT	72,61	506
2000007	TELEMAT	8.074,19	507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.556,98	508
2000009	DIARIO DE CUIABA	4.734,80	509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68	510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00	511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77	517
2000103	DOM PAPIRO LTDA	111,30	520
2000104	ABEMIN	1.240,00	521
2000108	SIMETAL LTDA	2.301,25	525
2000111	DETRAN-MT	365,94	528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00	529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,08	1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00	1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10	1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00	1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00	1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	3.009,91	1021
2000124	AUDICONTABIL S/C	8.268,00	1022
2000125	J.M. TURISMO	1.693,77	1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00	1025
2000130	E.B.C.T.	630,65	1028
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	698,48	1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60	1030
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00	1066
2000137	DIMARI LTDA	1.027,48	1069
2000138	CEPROMAT	4.882,11	1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64	1072
2000141	TELECOM	45,00	1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48	1075
2000144	CREA/MT	645,92	1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00	1078
2000147	ED.CUIABA	76,00	1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00	1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00	1082
2000151	TELEFAX	55,00	1083
2000152	DATEX LTDA	150,00	1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00	1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00	1090

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000159	ALVES PNEUS	745,00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000162	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05			1094
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54	94.825,76	94.825,76	1096
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	12.193,80			533
2020002	PASEP	13.503,10			534
2020005	COFINS	2.287,20	27.984,10		537
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	674.253,38			540
2021002	FGTS	195.106,78			541
2021003	ASPEMAT	37,44			542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.172,00			543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	479,46			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.731,24			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.818,15			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	3.516,48	894.837,62	922.821,72	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	327.491,45			560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	2.297,08			561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	44.837,71			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30			568
2040017	GERCINO D. SILVA	856,57			1039
2040039	ANA BRIGIDA	56,76			1061
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	496.676,44	496.676,44	
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	733.656,60			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	316.620,23			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	1.977,73			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	2.427,50			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	125.012,44		1.179.694,50	1010
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		24.393.187,17		570
SUBCT. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO		25,02	24.393.212,19	571
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2500000 RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
SUBCT. 2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL		5.066.971,39		575
SUBCT. 2501000	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				576
2501000	CORRECAO MONET.CAP.ESTRANG.	5,05			576

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2502000	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	411.569,53			574
2503000	C.M.DIF.CAP.ESTRANGEIRO	,56	411.575,14	5.478.546,53	999
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	54.174,13	54.174,13	54.174,13	578
H.....SUBGR. 2700000	RESERVA DE LUCRO				
	---CONTA 2720000 RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91			2.515.394,54	583
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR				
2800000	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	17.193.553,61		585
SUBCT. 2801000	RESULTADO MENSAIS 1995				
2801001	RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55			
2801002	RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00			
2801003	RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85			
2801004	RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69			
2801005	RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92			
2801006	RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73			
2801007	RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24			
2801008	RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15			
2801009	RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25			
2801010	RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65			
2801011	RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02			
2801012	RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	2.877.545,37	20.071.098,98	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/96 A 31/11/96 PG.- 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	230.00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.108.938,50		
CONVENIOS	22.700,00	1131.868,50	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.131.868,50**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.031.518,15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.244,93-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.366,12-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.166.010,03-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.602,94-	3690.742,17-	326,1-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	28.073,49-		
RECEITAS FINANCEIRAS	186,93	27.886,56-	2,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.980,06	22.980,06	2,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.563.780,17-**	**226,5-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	266,88	689,00	933,96	21,92
	TOTAIS	CAIXA	266,88	689,00	933,96	21,92
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	240,71	,00	240,00	,71
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	1.856,49	7.157,50	6.828,64	2.185,35
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 0102560l-06	,00	184.618,57	184.618,57	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	1.412,75	,00	,00	1.412,75
4-1010010	20	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80	,00	,00	54,80
4-1010012	22	BCO.BRASIL-C/C.78032-4	24,42	,00	24,00	,42
4-1010015	25	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7,80	,00	,00	7,80
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.596,97	191.776,07	191.711,21	3.661,83
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	3.863,85	192.465,07	192.645,17	3.683,75
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100005	30	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09	,00	,00	88,09
4-1100022	47	HIDERALDO CAMPOS	130,78	,00	,00	130,78
4-1100028	53	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15	,00	,00	72,15
4-1100035	60	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60	,00	,00	662,60
4-1100039	64	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80	,00	,00	59,80
4-1100041	66	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04	,00	,00	53,04
4-1100043	68	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	,00	,00	144,73
	TOTAIS...		1.211,19	,00	,00	1.211,19
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72	,00	,00	51,72
4-1103031	150	VITAL ANSELMO DA SILVA	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	TOTAIS...		51,72	1.500,00	,00	1.551,72
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.262,91	1.500,00	,00	2.762,91
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	,00	,00	102.200,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	102.200,00	,00	,00	102.200,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	103.462,91	1.500,00	,00	104.962,91
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	107.326,76	193.965,07	192.645,17	108.646,66

CÓDIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	6893.512,35
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	6893.512,35
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**644,97**	**,00**	**,00**	**644,97**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**129.785,32**	**,00**	**,00**	**129.785,32**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**243.842,11**	**,00**	**,00**	**243.842,11**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94	,00	,00	96.959,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**120.085,22**	**,00**	**,00**	**120.085,22**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.661.669,36**	**,00**	**,00**	**12661.669,36**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		46.612,12	,00	,00	46.612,12
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		69.472,62	,00	,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		186.000,85	,00	,00	186.000,85
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		1.906.930,53	,00	,00	1906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		1.201.370,88	,00	,00	1201.370,88
	TOTAIS	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	42.483,64 CR	,00	808,00	43.291,64 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	4.582,09 CR	,00	385,43	4.967,52 CR
	TOTAIS...		47.065,73 CR	,00	1.193,43	48.259,16 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	139.037,71 CR	,00	2.769,96	141.807,67 CR
	TOTAIS...		139.037,71 CR	,00	2.769,96	141.807,67 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	48.572,35 CR	,00	422,61	48.994,96 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	40.889,70 CR	,00	179,75	41.069,45 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.595,00 CR	,00	99,13	16.694,13 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	2.489,82 CR	,00	58,38	2.548,20 CR
	TOTAIS...		**108.546,87 CR**	**,00**	**759,87**	**109.306,74 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.338,92 CR	,00	66,18	2.405,10 CR
	TOTAIS...		**2.338,92 CR**	**,00**	**66,18**	**2.405,10 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	9.592.944,77 CR	,00	180.671,29	9.773.616,06 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	15.720,30 CR	,00	776,70	16.497,00 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	9,46 CR	,00	,60	10,06 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	103.093,24 CR	,00	6.443,33	109.536,57 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	449,10 CR	,00	20,40	469,50 CR
	TOTAIS...		**10.463.714,46 CR**	**,00**	**187.912,32**	**10651.626,78 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	19.966,40 CR	,00	601,38	20.567,78 CR
	TOTAIS...		**19.966,40 CR**	**,00**	**601,38**	**20.567,78 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	3.740,75 CR	,00	233,48	3.974,23 CR
	TOTAIS...		**3.740,75 CR**	**,00**	**233,48**	**3.974,23 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**10.784.410,84 CR**	**,00**	**193.536,62**	**10977.947,46 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	14.540,01 CR	,00	177,16	14.717,17 CR
	TOTAIS...		**39.893,38 CR**	**,00**	**177,16**	**40.070,54 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
	TOTAIS...		**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	47.513,42 CR	,00	339,81	47.853,23 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	41.063,24 CR	,00	180,60	41.243,84 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	16.611,03 CR	,00	99,59	16.710,62 CR
	TOTAIS...		**105.187,69 CR**	**,00**	**620,00**	**105.807,69 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1753000	334	ESC CENTRAL	216,66 CR	,00	2,16	218,82 CR
		TOTAIS...	**216,66 CR**	**,00**	**2,16**	**218,82 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.033.248,15 CR	,00	19.197,96	1.052.446,11 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.788.300,69 CR**	**,00**	**19.197,96**	**1807.498,65 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.013.517,27 CR**	**,00**	**19.997,28**	**2033.514,55 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56	,00	,00	101.785,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38	,00	,00	63.820,38
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.631.794,75**	**,00**	**,00**	**1631.794,75**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				

CÓDIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
4-1790032	2146	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	,00	,00	18.515,92
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	,00	,00	1650.887,71
	TOTAIS	IMOBILIZADO	6.567.643,66	,00	213.533,90	6354.109,76
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	6.811.485,77	,00	213.533,90	6597.951,87
	TOTAIS	ATIVO	13.812.324,88	193.965,07	406.179,07	13600.110,88
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	4.130,00 CR	,00	99,00	4.229,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	8.728,14 CR	,00	895,61	9.623,75 CR
4-2000006	506	SANEMAT	73,59 CR	10,78	9,80	72,61 CR
4-2000007	507	TELEMAT	6.751,01 CR	,00	1.323,18	8.074,19 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.556,98 CR	,00	,00	1.556,98 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	4.734,80 CR	,00	,00	4.734,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	10.973,32 CR	,00	1.420,36	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77 CR	,00	,00	621,77 CR
4-2000103	520	DOM PAPIRO LTDA	111,30 CR	,00	,00	111,30 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.240,00 CR	,00	,00	1.240,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.205,36 CR	,00	95,89	2.301,25 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	365,94 CR	,00	,00	365,94 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00 CR	,00	,00	244,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	,00	,00	4.152,08 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	2.574,60 CR	,00	435,31	3.009,91 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	8.268,00 CR	,00	,00	8.268,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	659,25 CR	,00	1.034,52	1.693,77 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	380,65 CR	,00	250,00	630,65 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	698,48 CR	,00	,00	698,48 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000137	1069	DIMARI LTDA	1.027,48 CR	,00	,00	1.027,48 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	4.424,31 CR	,00	457,80	4.882,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	581,00 CR	31,52	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	745,00 CR	,00	,00	745,00 CR
4-2000160	1092	TRESCINCO LTDA	60,11 CR	60,11	,00	,00
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000162	1094	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05 CR	,00	,00	268,05 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**88.906,70 CR**	**102,41**	**6.021,47**	**94.825,76 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	12.889,80 CR	4.101,80	3.405,00	12.193,80 CR
4-2020002	534	PASEP	12.356,05 CR	,00	1.147,05	13.503,10 CR
4-2020005	537	COFINS	2.286,20 CR	,00	1,00	2.287,20 CR
		TOTAIS...	**27.532,05 CR**	**4.101,00**	**4.553,05**	**27.984,10 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	652.587,59 CR	5.657,62	27.323,41	674.253,38 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021002	541	FGTS	188.246,15 CR	692,72	7.553,35	195.106,78 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	36,00 CR	12,00	13,44	37,44 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.172,00 CR	586,00	586,00	1.172,00 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	479,46 CR	159,82	159,82	479,46 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.811,48 CR	80,24	,00	4.731,24 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	7.184,28 CR	2.917,67	1.551,54	5.818,15 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	2.007,26 CR	,00	1.509,22	3.516,48 CR
		TOTAIS...	**866.246,91 CR**	**10.106,07**	**38.696,78**	**894.837,62 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**893.778,96 CR**	**14.207,07**	**43.249,83**	**922.821,72 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-20[illegible]0	560	SALARIO E ORDENADOS	376.762,05 CR	166.988,85	117.718,25	327.491,45 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	3.199,51 CR	902,43	,00	2.297,08 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	62.418,30 CR	18.622,10	1.041,51	44.837,71 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30 CR	,00	,00	45.573,30 CR
4-2040017	1039	GERCINO D. SILVA	856,57 CR	,00	,00	856,57 CR
4-2040039	1061	ANA BRIGIDA	56,76 CR	,00	,00	56,76 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**564.430,06 CR**	**186.513,38**	**118.759,76**	**496.676,44 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.547.115,72 CR**	**200.822,86**	**168.031,06**	**1514.323,92 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.547.115,72 CR**	**200.822,86**	**168.031,06**	**1514.323,92 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	737.217,30 CR	3.560,70	,00	733.656,60 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	317.726,62 CR	1.106,39	,00	316.620,23 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	2.188,34 CR	210,61	,00	1.977,73 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	3.121,07 CR	693,57	,00	2.427,50 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	127.459,54 CR	2.447,10	,00	125.012,44 CR
		TOTAIS ***	**1.187.712,87 CR**	**8.018,37**	**,00**	**1179.694,50 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**1.187.712,87 CR**	**8.018,37**	**,00**	**1179.694,50 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**1.187.712,87 CR**	**8.018,37**	**,00**	**1179.694,50 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	24.393.187,17 CR	,00	,00	24.393.187,17 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	25,02 CR	,00	,00	25,02 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**24.393.212,19 CR**	**,00**	**,00**	**24393.212,19 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**24.393.212,19 CR**	**,00**	**,00**	**24393.212,19 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	5.066.971,39 CR	,00	,00	5.066.971,39 CR
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2501000	576	CORRECAO MONET.CAP.ESTRANG.	5,05 CR	,00	,00	5,05 CR
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	411.569,53 CR	,00	,00	411.569,53 CR
4-2503000	999	C.M.DIF.CAP.ESTRANGEIRO	,56 CR	,00	,00	,56 CR
		TOTAIS...	**411.575,14 CR**	**,00**	**,00**	**411.575,14 CR**
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**5.478.546,53 CR**	**,00**	**,00**	**5478.546,53 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	45.973,29 CR	,00	8.200,84	54.174,13 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**45.973,29 CR**	**,00**	**8.200,84**	**54.174,13 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**5.524.519,82 CR**	**,00**	**8.200,84**	**5532.720,66 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2720000	583	RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91				
		TOTAIS RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91	**2.515.394,54 CR**	**,00**	**,00**	**2515.394,54 CR**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.515.394,54 CR**	**,00**	**,00**	**2515.394,54 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800000	585	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	,00	17.193.553,61
		TOTAIS...	**17.193.553,61**	**,00**	**,00**	**17193.553,61**
3-2801000		RESULTADO MENSAIS 1995				
4-2801001		RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	,00	243.789,55
4-2801002		RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	,00	244.334,00
4-2801003		RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	,00	118.117,85
4-2801004		RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	,00	363.678,69
4-2801005		RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	,00	248.696,92
4-2801006		RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	,00	93.785,73
4-2801007		RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	,00	296.923,24
4-2801008		RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15	,00	,00	248.080,15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2001009		RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	,00	252.021,25
4-2001010		RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	,00	52.122,65
4-2001011		RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	,00	324.574,02
4-2001012		RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	,00	391.421,32
	TOTAIS...		2.877.545,37	,00	,00	2877.545,37
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	12.362.027,57 CR	,00	8.200,84	12370.228,41 CR
	TOTAIS	PASSIVO	15.096.856,16 CR	208.841,23	176.231,90	15064.246,83 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006017	717	DESPESAS DE VIAGENS	100,00	,00	,00	100,00
4-7006018	718	DEPRECIACOES	710,98	177,76	,00	888,74
	TOTAIS	PROJETOS E PESQUISAS	810,98	177,76	,00	988,74
	TOTAIS	CUSTOS DE PROJETOS	810,98	177,76	,00	988,74
	TOTAIS	CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	810,98	177,76	,00	988,74
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9[illegible]00		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	50,00	50,00 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	,00	,00	50,00	50,00 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	149.725,63 CR	,00	176.417,73	326.143,36 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	149.725,63 CR	,00	176.417,73	326.143,36 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	149.725,63 CR	,00	176.467,73	326.193,36 CR
	TOTAIS	RENDA OPERACIONAL BRUTA	149.725,63 CR	,00	176.467,73	326.193,36 CR
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	20.336,84	5.084,21	,00	25.421,05
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	4.930,92	1.232,73	,00	6.163,65
	TOTAIS...		**25.267,76**	**6.316,94**	**,00**	**31.584,70**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	838,29	310,52	,00	1.148,81
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	612,84	153,21	,00	766,05
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	42.085,81	10.525,15	,00	52.610,96
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	123,54	,00	123,54
4-9312013	852	DIARIAS	1.980,00	600,00	,00	2.580,00
4-9312016	855	FERIAS	3.480,02	7.113,54	,00	10.593,56
4-9312018	857	GRATIFICACOES	69.608,59	16.748,24	,00	86.356,83
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	98,53	,00	,00	98,53
4-9312020	859	INDENIZACOES	15.459,90	2.500,00	,00	17.959,90
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	480,00	134,40	,00	614,40
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	28.971,20	7.242,80	,00	36.214,00
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	186.475,84	46.364,64	,00	232.840,48
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	205,84	51,46	,00	257,30
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	3.957,76	,00	,00	3.957,76
4-9312032	871	JUROS S/SALARIOS ATRASADO	,00	494,16	,00	494,16
	TOTAIS...		**354.254,62**	**92.361,66**	**,00**	**446.616,28**
	TOTAIS	**DESPESAS COM PESSOAL**	**379.522,38**	**98.678,60**	**,00**	**478.200,98**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	32.879,62	7.563,23	,00	40.442,85
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	115.393,02	23.145,03	,00	138.538,05
	TOTAIS	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**148.272,64**	**30.708,26**	**,00**	**178.980,90**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	2.800,00
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	151,40	253,00	,00	404,40
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	2.007,26	1.509,22	,00	3.516,48
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	652,29	,00	,00	652,29
	TOTAIS	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**5.610,95**	**1.762,22**	**,00**	**7.373,17**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	2.816,49	1.764,00	,00	4.580,49
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	853.424,55	213.356,14	,00	1.066.780,69
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00	900,00	,00	900,00
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	6.982,63	893,11	,00	7.875,74
4-9350015	914	PIS/PASEP	973,24	1.147,05	,00	2.120,29
4-9350017	916	COFINS	,00	1,00	,00	1,00
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**864.196,91**	**218.061,30**	**,00**	**1082.258,21**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	3.387,66	905,41	,00	4.293,07

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	117,89	95,89	,00	213,78
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	200,00	,00	,00	200,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	99,76	55,00	,00	154,76
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	462,34	62,15	,00	524,49
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	32,00	,00	,00	32,00
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	655,13	99,02	,00	754,15
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	800,70	202,70	,00	1.003,40
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	125,00	,00	,00	125,00
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	17,38	,00	,00	17,38
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	45,87	262,79	,00	308,66
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	4.064,48	99,00	,00	4.163,48
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	3.972,78	1.323,18	,00	5.295,96
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	5.271,07	1.034,52	,00	6.305,59
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	96,00	3,00	,00	99,00
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	100,08	100,08	307,92
4-9360022	942	ANUIDADE	5.000,00	730,31	,00	5.730,31
4-9360023	943	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	5.252,74	1.420,36	,00	6.673,10
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.908,72	6.393,41	100,08	36.202,05
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	1.427.511,60	355.603,79	100,08	1783.015,31
	TOTAIS	CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	1.427.511,60	355.603,79	100,08	1783.015,31
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	707,39	,00	,00	707,39
4-9400005	955	JUROS	6.225,32	997,65	997,65	6.225,32
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	10.909,42	783,18	392,25	11.300,35
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	17.842,13	1.780,83	1.389,90	18.233,06
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	17.842,13	1.780,83	1.389,90	18.233,06
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	17.842,13	1.780,83	1.389,90	18.233,06
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500003	982	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.907,80 CR	,00	,00	11.907,80 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.907,80 CR	,00	,00	11.907,80 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	11.907,80 CR	,00	,00	11.907,80 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	11.907,80 CR	,00	,00	11.907,80 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	1.283.720,30	357.384,62	177.957,71	1463.147,21

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	50,00		50,00	
=TOTAIS CONTA	50,00		50,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	176417,73		326.143,36	
=TOTAIS SUBCONTA	176417,73		326.143,36	
=TOTAIS CONTA	176.417,73		326.143,36	
=TOTAIS SUBGRUPO		176.467,73		326.193,36
= RECEITA LIQUIDA.....		176.467,73 100,0		326.193,36 100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		25.421,05-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		6.163,65-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		31.584,70-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	310,52-		1.148,81-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		766,05-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10525,15-		52.610,96-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	123,54-		123,54-	
DIARIAS	600,00-		2.580,00-	
FERIAS	7113,54-		10.593,56-	
GRATIFICACOES	16748,24-		86.356,83-	
HORAS EXTRAS	,00		98,53-	
INDENIZACOES	2500,00-		17.959,90-	
INSALUBRIDADE	134,40-		614,40-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		36.214,00-	
SALARIOS E ORDENADOS	46364,64-		232.840,48-	
SALARIO FAMILIA	51,46-		257,30-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00		3.957,76-	
JUROS S/SALARIOS ATRASADO	494,16-		494,16-	
=TOTAIS SUBCONTA	92361,66-		446.616,28-	
=TOTAIS CONTA	98.678,60-		478.200,98-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	7563,23-		40.442,85-	
PREVIDENCIA SOCIAL	23145,03-		138.538,05-	
=TOTAIS CONTA	30.708,26-		178.980,90-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		2.800,00-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	253,00-		404,40-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1509,22-		3.516,48-	
TAXAS ESTADUAIS	,00		652,29-	
=TOTAIS CONTA	1.762,22-		7.373,17-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1764,00-		4.580,49-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213356,14-		1.066.780,69-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	900,00-		900,00-	

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	893,11-			7.875,74-		
PIS/PASEP	1147,05-			2.120,29-		
COFINS	1,00-			1,00-		
=TOTAIS CONTA	218.061,30-			1.082.258,21-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
AGUA E LUZ	905,41-			4.293,07-		
ASSISTENCIA TECNICA	95,89-			213,78-		
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00			200,00-		
DESPESAS LEGAIS	55,00-			154,76-		
DESPESAS DE COPA	62,15-			524,49-		
DESPESAS DIVERSAS	,00			32,00-		
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	99,02-			754,15-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	202,70-			1.003,40-		
LANCHES E REFEICOES	,00			125,00-		
[illegible]RIAL DE LIMPEZA	,00			17,38-		
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	262,79-			308,66-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	99,00-			4.163,48-		
TELEFONE, TELEX E FAX	1323,18-			5.295,96-		
VIAGENS E ESTADIAS	1034,52-			6.305,59-		
CONSERV.BENS INSTALACOES	3,00-			99,00-		
MATERIAL DE LABORATORIO	,00			307,92-		
ANUIDADE	730,31-			5.730,31-		
ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1420,36-			6.673,10-		
=TOTAIS CONTA	6.293,33-			36.202,05-		
=TOTAIS SUBGRUPO		355.503,71-	201,5-		1.783.015,31-	546,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS						
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00			707,39-		
JUROS	,00			6.225,32-		
MULTAS COMPENSATORIAS	390,93-			11.300,35-		
=TOTAIS CONTA	390,93-			18.233,06-		
=TOTAIS SUBGRUPO		390,93-	,2-		18.233,06-	5,6-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
RECUPERACAO DE DESPESAS	,00			11.907,80		
=TOTAIS CONTA	,00			11.907,80		
=TOTAIS SUBGRUPO		,00	,0		11.907,80	3,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		179.426,91-	101,7-		1.463.147,21-	448,6-

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	108.137,74	
	---------- =	,07
PASSIVO CIRCULANTE	1.547.115,72	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,07 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	107.326,76	
	---------- =	,07
PASSIVO CIRCULANTE	1.547.115,72	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,07 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.001.650,09	
	---------- =	2,56
EXIGIVEL TOTAL	2.734.828,59	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,56 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	13.813.135,86	
	---------- =	5,05
EXIGIVEL TOTAL	2.734.828,59	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 5,05 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.734.828,59	
	---------- =	,20
ATIVO TOTAL	13.813.135,86	

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 20 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	6.811.485,77	
	---------- =	,49
ATIVO TOTAL	13.813.135,86	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 49 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	6.811.485,77	
	---------- =	,61
PATRIMONIO LIQUIDO	11.078.307,27	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 61 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	1.283.720,30-	
	---------- =	,09-
ATIVO TOTAL	13.813.135,86	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 9 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	1.283.720,30-	
	---------- =	,12-
PATRIMONIO LIQUIDO	11.078.307,27	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 12 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	108.137,74	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.001.650,09
(-) PASS.CIRCULANTE	1.547.115,72	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.187.712,87	2.734.828,59
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.266.821,50

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	266,88		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.596,97	3.863,85	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.262,91		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	102.200,00	103.462,91	
ESTOQUES			
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	810,98	810,98	108.137,74
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.661.669,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	10.784.410,84-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.013.517,27-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.631.794,75		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	6.567.643,66	6.811.485,77
	*** TOTAL ..... R$		13.813.135,86

DISCRIMINACAO		VALORES	
** PASSIVO **			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	88.906,70		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	893.778,96		
DIVIDA COM PESSOAL	564.430,06	1.547.115,72	1.547.115,72
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.187.712,87	1.187.712,87	1.187.712,87
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	24.393.212,19	24.393.212,19	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	5.478.546,53		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	45.973,29	5.524.519,82	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91	2.515.394,54	2.515.394,54	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98-	20.071.098,98-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	1.283.720,30-	1.283.720,30-	11.078.307,27
*** TOTAL ..... R$			13.813.135,86

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	8.775,80	8.775,80		149.725,63	149.725,63	
= RECEITA LIQUIDA.....		**8.775,80**	**100,0**		**149.725,63**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	106.122,20-			379.522,38-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	38.536,54-			148.272,64-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	157,90-			5.610,95-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	216.407,21-			864.196,91-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.027,64-	371.251,49-	4230,4-	29.908,72-	1.427.511,60-	953,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	3.970,82-	3.970,82-	45,2-	17.842,13-	17.842,13-	11,9-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.943,69	3.943,69	44,9	11.907,80	11.907,80	8,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**362.502,82-**	**4130,7-**		**1.283.720,30-**	**857,4-**

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
.....SUBGR. 7000000 CUSTOS DE PROJETOS					
--- CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS					
SUBCT. 7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
7006017 DESPESAS DE VIAGENS	,00	100,20	,00	,20-	100,00
7006018 DEPRECIACOES	177,74	177,75	177,75	177,74	710,98
= TOTAIS SUBCONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	810,98
= TOTAIS DE CONTA	177,74	277,95	177,75	177,54	810,98

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	149.725,63
= TOTAIS SUBCONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	149.725,63
= TOTAIS DE CONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	8.775,80	149.725,63
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311[illegible] HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	20.336,84
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	4.930,92
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.316,94	6.316,94	25.267,76
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	,00	838,29	,00	,00	838,29
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	612,84
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.501,21	10.429,92	10.408,16	10.746,52	42.085,81
9312013 DIARIAS	1.980,00	,00	,00	,00	1.980,00
9312016 FERIAS	311,57	1.016,27	1.516,49	635,69	3.480,02
9312018 GRATIFICACOES	17.756,03	17.552,16	16.748,24	17.552,16	69.608,59
9312[illegible] HORAS EXTRAS	98,53	,00	,00	,00	98,53
9312020 INDENIZACOES	,00	500,00	,00	14.959,90	15.459,90
9312021 INSALUBRIDADE	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	28.971,20
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	46.212,41	47.534,15	46.364,64	46.364,64	186.475,84
9312028 SALARIO FAMILIA	51,46	51,46	51,46	51,46	205,84
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44	989,44	,00	1.978,88	3.957,76
= TOTAIS SUBCONTA	85.416,66	86.427,70	82.605,00	99.805,26	354.254,62
= TOTAIS DE CONTA	91.733,60	92.744,64	88.921,94	106.122,20	379.522,38
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	9.476,07	7.651,75	7.211,82	8.539,98	32.879,62
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	33.355,83	26.770,64	25.269,99	29.996,56	115.393,02

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	42.831,90	34.422,39	32.481,81	38.536,54	148.272,64
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	,00	2.800,00
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50	,00	,00	137,90	151,40
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	,00	2.007,26	,00	2.007,26
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	632,29	,00	20,00	652,29
= TOTAIS DE CONTA	2.813,50	632,29	2.007,26	157,90	5.610,95
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.078,47	542,35	201,65	994,02	2.816,49
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213.356,16	213.356,00	213.356,17	213.356,14	853.424,55
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.684,11	435,31	1.863,21	2.000,00	6.982,63
9350015 PIS/PASEP	192,43	594,55	129,21	57,05	973,24
= TOTAIS DE CONTA	217.311,17	214.928,29	215.550,24	216.407,21	864.196,91
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	743,53	837,67	849,55	956,91	3.387,66
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	22,00	,00	,00	95,89	117,89
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	,00	,00	200,00	200,00
9360004 DESPESAS LEGAIS	,00	,00	72,26	27,50	99,76
9360006 DESPESAS DE COPA	45,49	368,05	,00	48,80	462,34
9360007 DESPESAS DIVERSAS	4,00	2,50	,00	25,50	32,00
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64,40	580,13	,00	10,60	655,13
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70	411,85	,00	322,15	800,70
9360012 LANCHES E REFEICOES	54,50	,00	,00	70,50	125,00
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	9,64	7,74	,00	,00	17,38
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,36	35,45	,00	4,06	45,87
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74	2.892,00	100,00	594,74	4.064,48
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	918,56	1.044,92	874,04	1.135,26	3.972,78
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	,00	,00	128,00	5.271,07
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	96,00	,00	,00	96,00

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	,00	,00	307,92
9360022 ANUIDADE	,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00
9360023 ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1.029,55	1.407,73	1.407,73	1.407,73	5.252,74
= TOTAIS DE CONTA	8.893,46	7.684,04	3.303,58	10.027,64	29.908,72
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44	,00	,00	292,95	707,39
9400[illegible] JUROS	352,69	,00	5.872,63	,00	6.225,32
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	2.442,99	1.699,01	3.089,55	3.677,87	10.909,42
= TOTAIS DE CONTA	3.210,12	1.699,01	8.962,18	3.970,82	17.842,13
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500003 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.798,99-	3.165,12-	,00	3.943,69-	11.907,80
= TOTAIS DE CONTA	4.798,99-	3.165,12-	,00	3.943,69-	11.907,80

BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES 04/96

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 10

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS PG. 1

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000	BENS NUMERARIOS				
---CONTA 1000000	CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	266,88		266,88	1
---CONTA 1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	240,71			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	1.856,49			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	1.412,75			18
1010010	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80			20
1010012	BCO.BRASIL-C/C.78032-4	24,42			22
1010015	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7,80		3.596,97	25
A.....SUBGR. 1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
---CONTA 1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
SUBCT. 1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1100005	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09			30
1100022	HIDERALDO CAMPOS	130,78			47
1100028	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15			53
1100035	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60			60
1100039	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80			64
1100041	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04			66
1100043	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	1.211,19		68
SUBCT. 1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72	51,72	1.262,91	133
---CONTA 1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	102.200,00	102.200,00	168
B.....SUBGR. 1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000	INVESTIMENTOS				
---CONTA 1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO					
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94			205
1710	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.085,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SU[redacted]. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.661.669,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
SUBCT. 1729000 TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000 ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285
---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000 ESCRITORIO CENTRAL	42.483,64			286
1740001 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	4.582,09	47.065,73		287
SUBCT. 1741000 DEPREC VEICULOS				
1741000 ESCRITORIO CENTRAL	139.037,71	139.037,71		293
SUBCT. 1742000 DEPREC EDIFICIOS				
1742000 ESCRITORIO CENTRAL	48.572,35			300
1742001 ESCRITORIO TERENOS	40.889,70			301
1742002 LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.595,00			302
1742003 ARTESANATO MINERAL	2.489,82	108.546,87		303
SUBCT. 1743000 DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000 ESCRITORIO CENTRAL	2.338,92	2.338,92		305
SUBCT. 1744000 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000 ESCRITORIO CENTRAL	9.592.944,77			311
1744001 MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	15.720,30			312
1744002 ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	9,46			313
1744004 ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009 MOV.UTENSILIOS	103.093,24			304
1744010 EQUIP.DE LABORATORIO	449,10	10.463.714,46		239
SUBCT. 1745000 DEPREC INSTALACOES				
1745000 ESCRITORIO CENTRAL	19.966,40	19.966,40		320
SUBCT. 1746000 DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000 ESCRITORIO CENTRAL	3.740,75	3.740,75	10.784.410,84	322
---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000 DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000 ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008 MOV.UTENSILIOS	14.540,01	39.893,38		323
SUBCT. 1751000 DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000 ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000 DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000 ESC. CENTRAL	47.513,42			330
1752001 ESC TERRENOS	41.063,24			331
1752002 LAB ANAL QUIMICA	16.611,03	105.187,69		332
SUBCT. 1753000 DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000 ESC CENTRAL	216,66	216,66		334
SUBCT. 1754000 DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000 ESC CENTRAL	1.033.248,15			335
1754100 ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.788.300,69		992
SUBCT. 1755000 DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000 ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.013.517,27	336
---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000 PROJETOS E PESQUISAS				
1760000 PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001 PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56			351
1760003 ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38			353
1760004 CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005 AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006 PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	1.631.794,75	1.631.794,75	384
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76			430
1790032	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	1.650.887,71	1.650.887,71	2146
E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO					
---CONTA 2000000 FORNECEDORES					
SUBCT. 2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
2000000	IOMAT	4.130,00			500
2000001	IOB	1.677,34			501
2000002	CEMAT S/A	8.728,14			504
2000006	SANEMAT	73,59			506
2000007	TELEMAT	6.751,01			507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.556,98			508
2000009	DIARIO DE CUIABA	4.734,80			509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	10.973,32			510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00			511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77			517
2000103	DOM PAPIRO LTDA	111,30			520
2000104	ABEMIN	1.240,00			521
2000108	SIMETAL LTDA	2.205,36			525
2000111	DETRAN-MT	365,94			528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00			529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,08			1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00			1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10			1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00			1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00			1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	2.574,60			1021
2000124	AUDICONTABIL S/C	8.268,00			1022
2000125	J.M. TURISMO	659,25			1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00			1025
2000130	E.B.C.T.	380,65			1028
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	698,48			1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60			1030
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00			1066
2000137	DIMARI LTDA	1.027,48			1069
2000138	CEPROMAT	4.424,31			1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64			1072
2000141	TELECOM	45,00			1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	581,00			1075
2000144	CREA/MT	645,92			1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00			1078
2000147	ED.CUIABA	76,00			1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00			1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00			1082
2000151	TELEFAX	55,00			1083
2000152	DATEX LTDA	150,00			1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00			1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00			1090
2000159	ALVES PNEUS	745,00			1091

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000160	TRESCINCO LTDA	60,11			1092
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000162	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05			1094
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54	88.906,70	88.906,70	1096
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT.	2020000 IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	12.889,80			533
2020002	PASEP	12.356,05			534
2020005	COFINS	2.286,20	27.532,05		537
SUBCT.	2021000 OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	652.587,59			540
2021002	FGTS	188.246,15			541
2021	ASPEMAT	36,00			542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.172,00			543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	479,46			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.811,48			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	7.184,28			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	2.007,26	866.246,91	893.778,96	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT.	2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	376.762,05			560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	3.199,51			561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	62.418,30			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30			568
2040017	GERCINO D. SILVA	856,57			1039
2040039	ANA BRIGIDA	56,76			1061
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	564.430,06	564.430,06	
F....	.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	737.217,30			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	317.726,62			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	2.188,34			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	3.121,07			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	127.459,54		1.187.712,87	1010
H.....	.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT.	2400000 CAPITAL NACIONAL		24.393.187,17		570
SUBCT.	2401000 CAPITAL ESTRANGEIRO		25,02	24.393.212,19	571
H.....	.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2500000 RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
SUBCT.	2500000 CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL		5.066.971,39		575
SUBCT.	2501000 CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				576
2501000	CORRECAO MONET.CAP.ESTRANG.	5,05			576

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2502000	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	411.569,53			574
2503000	C.M.DIF.CAP.ESTRANGEIRO	,56	411.575,14	5.478.546,53	999
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	45.973,29	45.973,29	45.973,29	578
H.....SUBGR. 2700000	RESERVA DE LUCRO				
	---CONTA 2720000 RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91			2.515.394,54	583
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR				
2800000	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	17.193.553,61		585
SUBCT. 2801000	RESULTADO MENSAIS 1995				
2801001	RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55			
2801002	RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00			
2801003	RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85			
2801004	RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69			
2801005	RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92			
2801006	RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73			
2801007	RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24			
2801008	RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15			
2801009	RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25			
2801010	RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65			
2801011	RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02			
2801012	RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	2.877.545,37	20.071.098,98	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/96 A 30/11/96 PG.- 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	230.00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.108.938,50		
CONVENIOS	22.700,00	1131.868,50	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.131.868,50**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.031.518,15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.244,93-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.366,12-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.166.010,03-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.602,94-	3690.742,17-	326,1-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	28.073,49-		
RECEITAS FINANCEIRAS	186,93	27.886,56-	2,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.980,06	22.980,06	2,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.563.780,17-**	**226,5-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	66,74	4.000,11	3.879,97	266,88
		TOTAIS CAIXA	**66,74**	**4.000,11**	**3.879,97**	**266,88**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	5,88	1.236,83	1.002,00	240,71
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.442,49	2.975,80	3.561,80	1.856,49
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	24.496,67	24.496,67	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	316,12	3.943,69	2.847,06	1.412,75
4-1010010	20	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80	,00	,00	54,80
4-1010012	22	BCO.BRASIL-C/C.78032-4	24,42	,00	,00	24,42
4-1010015	25	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7,80	,00	,00	7,80
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**2.851,51**	**32.652,99**	**31.907,53**	**3.596,97**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**2.918,25**	**36.733,10**	**35.787,50**	**3.863,85**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100005	30	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09	,00	,00	88,09
4-1100022	47	HIDERALDO CAMPOS	130,78	,00	,00	130,78
4-1100028	53	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15	,00	,00	72,15
4-1100035	60	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60	,00	,00	662,60
4-1100039	64	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80	,00	,00	59,80
4-1100041	66	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04	,00	,00	53,04
4-1100043	68	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	,00	,00	144,73
		TOTAIS...	**1.211,19**	**,00**	**,00**	**1.211,19**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72	,00	,00	51,72
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	,00	1.700,00	1.700,00	,00
		TOTAIS...	**51,72**	**1.700,00**	**1.700,00**	**51,72**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.262,91**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.262,91**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	,00	,00	102.200,00
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**102.200,00**	**,00**	**,00**	**102.200,00**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**103.462,91**	**1.700,00**	**1.700,00**	**103.462,91**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**106.381,16**	**38.433,10**	**37.487,50**	**107.326,76**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94	,00	,00	96.959,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		120.085,22	,00	,00	120.085,22
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		227.958,82	,00	,00	227.958,82
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		7.941,09	,00	,00	7.941,09
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		12.034.825,65	,00	,00	12034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		28.016,61	,00	,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.661.669,36	,00	,00	12661.669,36

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	41.675,64 CR	,00	808,00	42.483,64 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	4.196,68 CR	,00	385,41	4.582,09 CR
	TOTAIS...		**45.872,32 CR**	**,00**	**1.193,41**	**47.065,73 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	136.267,76 CR	,00	2.769,95	139.037,71 CR
	TOTAIS...		**136.267,76 CR**	**,00**	**2.769,95**	**139.037,71 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	48.149,74 CR	,00	422,61	48.572,35 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	40.709,94 CR	,00	179,76	40.889,70 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.495,88 CR	,00	99,12	16.595,00 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	2.431,45 CR	,00	58,37	2.489,82 CR
		TOTAIS...	**107.787,01 CR**	**,00**	**759,86**	**108.546,87 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.272,74 CR	,00	66,18	2.338,92 CR
		TOTAIS...	**2.272,74 CR**	**,00**	**66,18**	**2.338,92 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	9.412.273,48 CR	,00	180.671,29	9.592.944,77 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	14.943,60 CR	,00	776,70	15.720,30 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	8,87 CR	,00	,59	9,46 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	96.649,91 CR	,00	6.443,33	103.093,24 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	428,69 CR	,00	20,41	449,10 CR
		TOTAIS...	**10.275.802,14 CR**	**,00**	**187.912,32**	**10463.714,46 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	19.365,00 CR	,00	601,40	19.966,40 CR
		TOTAIS...	**19.365,00 CR**	**,00**	**601,40**	**19.966,40 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	3.507,28 CR	,00	233,47	3.740,75 CR
		TOTAIS...	**3.507,28 CR**	**,00**	**233,47**	**3.740,75 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**10.590.874,25 CR**	**,00**	**193.536,59**	**10784.410,84 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	14.362,86 CR	,00	177,15	14.540,01 CR
		TOTAIS...	**39.716,23 CR**	**,00**	**177,15**	**39.893,38 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	47.173,62 CR	,00	339,80	47.513,42 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	40.882,64 CR	,00	180,60	41.063,24 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	16.511,43 CR	,00	99,60	16.611,03 CR
		TOTAIS...	**104.567,69 CR**	**,00**	**620,00**	**105.187,69 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1753000	334	ESC CENTRAL	214,49 CR	,00	2,17	216,66 CR
		TOTAIS...	**214,49 CR**	**,00**	**2,17**	**216,66 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.014.050,18 CR	,00	19.197,97	1.033.248,15 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.769.102,72 CR**	**,00**	**19.197,97**	**1788.300,69 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**1.993.519,98 CR**	**,00**	**19.997,29**	**2013.517,27 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56	,00	,00	101.785,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38	,00	,00	63.820,38
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.631.794,75**	**,00**	**,00**	**1631.794,75**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
4-1790032	2146	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	,00	,00	18.515,92
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	,00	,00	1650.887,71
	TOTAIS	IMOBILIZADO	6.781.177,54	,00	213.533,88	6567.643,66
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	7.025.019,65	,00	213.533,88	6811.485,77
	TOTAIS	ATIVO	14.024.913,16	38.433,10	251.021,38	13812.324,88

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	4.049,00 CR	,00	81,00	4.130,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	7.771,23 CR	,00	956,91	8.728,14 CR
4-2000006	506	SANEMAT	73,59 CR	,00	,00	73,59 CR
4-2000007	507	TELEMAT	5.615,75 CR	,00	1.135,26	6.751,01 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.556,98 CR	,00	,00	1.556,98 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	4.734,80 CR	,00	,00	4.734,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	9.565,59 CR	,00	1.407,73	10.973,32 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77 CR	,00	,00	621,77 CR
4-2000102	519	CITY LAR LTDA	752,00 CR	752,00	,00	,00
4-2000103	520	DOM PAPIRO LTDA	111,30 CR	,00	,00	111,30 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.040,00 CR	,00	200,00	1.240,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.109,47 CR	,00	95,89	2.205,36 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	365,94 CR	,00	,00	365,94 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00 CR	,00	,00	244,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	,00	,00	4.152,08 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	2.574,60 CR	,00	,00	2.574,60 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	7.086,00 CR	18,00	1.200,00	8.268,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	659,25 CR	,00	,00	659,25 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	380,65 CR	,00	,00	380,65 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	698,48 CR	,00	,00	698,48 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000137	1069	DIMARI LTDA	513,74 CR	,00	513,74	1.027,48 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	4.424,31 CR	,00	,00	4.424,31 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	581,00 CR	,00	,00	581,00 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	745,00 CR	,00	,00	745,00 CR
4-2000160	1092	TRESCINCO LTDA	60,11 CR	,00	,00	60,11 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000162	1094	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05 CR	,00	,00	268,05 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**84.086,17 CR**	**770,00**	**5.590,53**	**88.906,70 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	8.448,80 CR	,00	4.441,00	12.889,80 CR
4-2020002	534	PASEP	12.299,00 CR	,00	57,05	12.356,05 CR
4-2020005	537	COFINS	2.286,20 CR	,00	,00	2.286,20 CR
		TOTAIS...	**23.034,00 CR**	**,00**	**4.498,05**	**27.532,05 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021001	540	INSS	616.173,65 CR	,00	36.413,94	652.587,59 CR
4-2021002	541	FGTS	179.706,18 CR	,01	8.539,98	188.246,15 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	24,00 CR	,00	12,00	36,00 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.172,00 CR	586,00	586,00	1.172,00 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	319,64 CR	373,33	533,15	479,46 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.811,48 CR	,00	,00	4.811,48 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.060,69 CR	,00	3.123,59	7.184,28 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	2.007,26 CR	,00	,00	2.007,26 CR
		TOTAIS...	**817.997,59 CR**	**959,34**	**49.208,66**	**866.246,91 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**841.031,59 CR**	**959,34**	**53.706,71**	**893.778,96 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	304.180,90 CR	36.431,69	109.012,84	376.762,05 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	4.132,00 CR	932,49	,00	3.199,51 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	45.220,66 CR	1.958,15	19.155,79	62.418,30 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30 CR	,00	,00	45.573,30 CR
4-2040017	1039	GERCINO D. SILVA	856,57 CR	,00	,00	856,57 CR
4-2040039	1061	ANA BRIGIDA	56,76 CR	,00	,00	56,76 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**475.583,76 CR**	**39.322,33**	**128.168,63**	**564.430,06 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.400.701,52 CR**	**41.051,67**	**187.465,87**	**1547.115,72 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.400.701,52 CR**	**41.051,67**	**187.465,87**	**1547.115,72 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	740.684,48 CR	3.467,18	,00	737.217,30 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	323.457,26 CR	5.730,64	,00	317.726,62 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	2.397,27 CR	208,93	,00	2.188,34 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	3.331,12 CR	210,05	,00	3.121,07 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	129.885,73 CR	2.426,19	,00	127.459,54 CR
		TOTAIS ***	**1.199.755,86 CR**	**12.042,99**	**,00**	**1187.712,87 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**1.199.755,86 CR**	**12.042,99**	**,00**	**1187.712,87 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**1.199.755,86 CR**	**12.042,99**	**,00**	**1187.712,87 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	24.393.187,17 CR	,00	,00	24.393.187,17 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	25,02 CR	,00	,00	25,02 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**24.393.212,19 CR**	**,00**	**,00**	**24393.212,19 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**24.393.212,19 CR**	**,00**	**,00**	**24393.212,19 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	5.066.971,39 CR	,00	,00	5.066.971,39 CR
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2501000	576	CORRECAO MONET.CAP.ESTRANG.	5,05 CR	,00	,00	5,05 CR
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	411.569,53 CR	,00	,00	411.569,53 CR
4-2[illegible]00	999	C.M.DIF.CAP.ESTRANGEIRO	,56 CR	,00	,00	,56 CR
		TOTAIS...	**411.575,14 CR**	**,00**	**,00**	**411.575,14 CR**
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**5.478.546,53 CR**	**,00**	**,00**	**5478.546,53 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	30.252,42 CR	,00	15.720,87	45.973,29 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**30.252,42 CR**	**,00**	**15.720,87**	**45.973,29 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**5.508.798,95 CR**	**,00**	**15.720,87**	**5524.519,82 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2720000	583	RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91				
		TOTAIS RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91	**2.515.394,54 CR**	**,00**	**,00**	**2515.394,54 CR**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.515.394,54 CR**	**,00**	**,00**	**2515.394,54 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800000	585	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	,00	17.193.553,61
		TOTAIS...	**17.193.553,61**	**,00**	**,00**	**17193.553,61**
3-2801000		RESULTADO MENSAIS 1995				
4-2801001		RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	,00	243.789,55
4-2801002		RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	,00	244.334,00
4-2801003		RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	,00	118.117,85
4-2801004		RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	,00	363.678,69
4-2801005		RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	,00	248.696,92
4-2801006		RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	,00	93.785,73
4-2801007		RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	,00	296.923,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2801008		RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15	,00	,00	248.080,15
4-2801009		RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	,00	252.021,25
4-2801010		RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	,00	52.122,65
4-2801011		RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	,00	324.574,02
4-2801012		RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	,00	391.421,32
		TOTAIS...	**2.877.545,37**	**,00**	**,00**	**2877.545,37**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**20.071.098,98**	**,00**	**,00**	**20071.098,98**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**20.071.098,98**	**,00**	**,00**	**20071.098,98**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**12.346.306,70 CR**	**,00**	**15.720,87**	**12362.027,57 CR**
		TOTAIS PASSIVO	**14.946.764,08 CR**	**53.094,66**	**203.186,74**	**15096.856,16 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006017	717	DESPESAS DE VIAGENS	100,20	,00	,20	100,00
4-7006018	718	DEPRECIACOES	533,24	177,74	,00	710,98
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**633,44**	**177,74**	**,20**	**810,98**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**633,44**	**177,74**	**,20**	**810,98**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	**633,44**	**177,74**	**,20**	**810,98**
A-RE		A OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	140.949,83 CR	,00	8.775,80	149.725,63 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**140.949,83 CR**	**,00**	**8.775,80**	**149.725,63 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**140.949,83 CR**	**,00**	**8.775,80**	**149.725,63 CR**
		TOTAIS RENDA OPERACIONAL BRUTA	**140.949,83 CR**	**,00**	**8.775,80**	**149.725,63 CR**
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	15.252,63	5.084,21	,00	20.336,84

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	3.698,19	1.232,73	,00	4.930,92
	TOTAIS...		**18.950,82**	**6.316,94**	**,00**	**25.267,76**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	838,29	,00	,00	838,29
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	459,63	153,21	,00	612,84
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	31.339,29	10.746,52	,00	42.085,81
4-9312013	852	DIARIAS	1.980,00	,00	,00	1.980,00
4-9312016	855	FERIAS	2.844,33	635,69	,00	3.480,02
4-9312018	857	GRATIFICACOES	52.056,43	17.552,16	,00	69.608,59
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	98,53	,00	,00	98,53
4-9312020	859	INDENIZACOES	500,00	14.959,90	,00	15.459,90
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	360,00	120,00	,00	480,00
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	21.728,40	7.242,80	,00	28.971,20
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	140.111,20	46.364,64	,00	186.475,84
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	154,38	51,46	,00	205,84
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.978,88	1.978,88	,00	3.957,76
	TOTAIS...		**254.449,36**	**99.805,26**	**,00**	**354.254,62**
	TOTAIS	**DESPESAS COM PESSOAL**	**273.400,18**	**106.122,20**	**,00**	**379.522,38**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	24.339,64	8.539,98	,00	32.879,62
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	85.396,46	29.996,56	,00	115.393,02
	TOTAIS	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**109.736,10**	**38.536,54**	**,00**	**148.272,64**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	2.800,00
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50	137,90	,00	151,40
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	2.007,26	,00	,00	2.007,26
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	632,29	20,00	,00	652,29
	TOTAIS	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**5.453,05**	**157,90**	**,00**	**5.610,95**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.822,47	994,02	,00	2.816,49
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	640.068,41	213.356,14	,00	853.424,55
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	4.982,63	2.000,00	,00	6.982,63
4-9350015	914	PIS/PASEP	916,19	57,05	,00	973,24
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**647.789,70**	**216.407,21**	**,00**	**864.196,91**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	2.430,75	956,91	,00	3.387,66
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	22,00	95,89	,00	117,89
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	200,00	,00	200,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	72,26	27,50	,00	99,76
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	413,54	48,80	,00	462,34
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	6,50	25,50	,00	32,00
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	644,53	10,60	,00	655,13
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	478,55	322,15	,00	800,70
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	54,50	70,50	,00	125,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	17,38	,00	,00	17,38
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	41,81	4,06	,00	45,87
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	3.469,74	594,74	,00	4.064,48
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	2.837,52	1.135,26	,00	3.972,78
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	128,00	,00	5.271,07
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	96,00	,00	,00	96,00
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	,00	307,92
4-9360022	942	ANUIDADE	,00	5.000,00	,00	5.000,00
4-9360023	943	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	3.845,01	1.407,73	,00	5.252,74
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.881,08	10.027,64	,00	29.908,72
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	1.056.260,11	371.251,49	,00	1427.511,60
	TOTAIS	CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	1.056.260,11	371.251,49	,00	1427.511,60
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44	292,95	,00	707,39
4-9400005	955	JUROS	6.225,32	900,17	900,17	6.225,32
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	7.231,55	4.002,02	324,15	10.909,42
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	13.871,31	5.195,14	1.224,32	17.842,13
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	13.871,31	5.195,14	1.224,32	17.842,13
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	13.871,31	5.195,14	1.224,32	17.842,13
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500003	982	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.964,11 CR	,00	3.943,69	11.907,80 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.964,11 CR	,00	3.943,69	11.907,80 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	7.964,11 CR	,00	3.943,69	11.907,80 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	7.964,11 CR	,00	3.943,69	11.907,80 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	921.217,48	376.446,63	13.943,81	1283.720,30

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	8775,80		149.725,63	
=TOTAIS SUBCONTA	8775,80		149.725,63	
=TOTAIS CONTA	8.775,80		149.725,63	
=TOTAIS SUBGRUPO		8.775,80		149.725,63
= RECEITA LIQUIDA.....		8.775,80 100,0		149.725,63 100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		20.336,84-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		4.930,92-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		25.267,76-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		838,29-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		612,84-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10746,52-		42.085,81-	
DIARIAS	,00		1.980,00-	
FERIAS	635,69-		3.480,02-	
GRATIFICACOES	17552,16-		69.608,59-	
HORAS EXTRAS	,00		98,53-	
INDENIZACOES	14959,90-		15.459,90-	
INSALUBRIDADE	120,00-		480,00-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		28.971,20-	
SALARIOS E ORDENADOS	46364,64-		186.475,84-	
SALARIO FAMILIA	51,46-		205,84-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1978,88-		3.957,76-	
=TOTAIS SUBCONTA	99805,26-		354.254,62-	
=TOTAIS CONTA	106.122,20-		379.522,38-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	8539,98-		32.879,62-	
PREVIDENCIA SOCIAL	29996,56-		115.393,02-	
=TOTAIS CONTA	38.536,54-		148.272,64-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		2.800,00-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	137,90-		151,40-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		2.007,26-	
TAXAS ESTADUAIS	20,00-		652,29-	
=TOTAIS CONTA	157,90-		5.610,95-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	994,02-		2.816,49-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213356,14-		853.424,55-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2000,00-		6.982,63-	
PIS/PASEP	57,05-		973,24-	
=TOTAIS CONTA	216.407,21-		864.196,91-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	956,91-		3.387,66-	
ASSISTENCIA TECNICA	95,89-		117,89-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	200,00-		200,00-	
DESPESAS LEGAIS	27,50-		99,76-	
DESPESAS DE COPA	48,80-		462,34-	
DESPESAS DIVERSAS	25,50-		32,00-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	10,60-		655,13-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	322,15-		800,70-	
LANCHES E REFEICOES	70,50-		125,00-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		17,38-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	4,06-		45,87-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	594,74-		4.064,48-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1135,26-		3.972,78-	
VIAGENS E ESTADIAS	128,00-		5.271,07-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		96,00-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		307,92-	
[illegible]IDADE	5000,00-		5.000,00-	
ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1407,73-		5.252,74-	
=TOTAIS CONTA	10.027,64-		29.908,72-	
=TOTAIS SUBGRUPO		371.251,49-4230,4-		1.427.511,60- 953,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	292,95-		707,39-	
JUROS	,00		6.225,32-	
MULTAS COMPENSATORIAS	3677,87-		10.909,42-	
=TOTAIS CONTA	3.970,82-		17.842,13-	
=TOTAIS SUBGRUPO		3.970,82- 45,2-		17.842,13- 11,9-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE DESPESAS	3943,69		11.907,80	
=TOTAIS CONTA	3.943,69		11.907,80	
=TOTAIS SUBGRUPO		3.943,69 44,9		11.907,80 8,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		362.502,82-4130,7-		1.283.720,30- 857,4-

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	107.014,60	
	---------- =	,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.400.701,52	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,08 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	106.381,16	
	---------- =	,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.400.701,52	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,08 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.000.526,95	
	---------- =	2,69
EXIGIVEL TOTAL	2.600.457,38	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,69 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	14.025.546,60	
	---------- =	5,39
EXIGIVEL TOTAL	2.600.457,38	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 5,39 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.600.457,38	
	---------- =	,19
ATIVO TOTAL	14.025.546,60	

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 19 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	7.025.019,65	
	---------- =	,50
ATIVO TOTAL	14.025.546,60	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 50 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	7.025.019,65	
	---------- =	,61
PATRIMONIO LIQUIDO	11.425.089,22	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 61 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	921.217,48-	
	---------- =	,07-
ATIVO TOTAL	14.025.546,60	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 7 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	921.217,48-	
	---------- =	,08-
PATRIMONIO LIQUIDO	11.425.089,22	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 8 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	107.014,60	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.000.526,95
(-) PASS.CIRCULANTE	1.400.701,52	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.199.755,86	2.600.457,38
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.400.069,57

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	66.74		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.851.51	2.918.25	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.262.91		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	102.200,00	103.462.91	
ESTOQUES			
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	633.44	633.44	107.014.60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512.35	6.893.512.35	6.893.512.35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644.97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648.02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842.11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127.29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.661.669,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	10.590.874,25-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	1.993.519,98-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.631.794,75		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	6.781.177,54	7.025.019,65
	*** TOTAL ..... R$		14.025.546,60

DISCRIMINACAO		VALORES	
** PASSIVO **			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	84.086,17		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	841.031,59		
DIVIDA COM PESSOAL	475.583,76	1.400.701,52	1.400.701,52
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.199.755,86	1.199.755,86	1.199.755,86
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	24.393.212,19	24.393.212,19	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	5.478.546,53		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	30.252,42	5.508.798,95	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91	2.515.394,54	2.515.394,54	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98-	20.071.098,98-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	921.217,48-	921.217,48-	11.425.089,22
*** T O T A L ..... R$			14.025.546,60

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	19.878,43	19.878,43		140.949,83	140.949,83	
= RECEITA LIQUIDA.....		**19.878,43**	**100,0**		**140.949,83**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	88.921,94-			273.400,18-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	32.481,81-			109.736,10-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.007,26-			5.453,05-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	215.550,24-			647.789,70-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.303,58-	342.264,83-	1721,8-	19.881,08-	1.056.260,11-	749,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	8.962,18-	8.962,18-	45,1-	13.871,31-	13.871,31-	9,8-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	,00	,00	,0	7.964,11	7.964,11	5,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**331.348,58-**	**1666,9-**		**921.217,48-**	**653,6-**

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
.....SUBGR. 7000000 CUSTOS DE PROJETOS				
--- CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS				
SUBCT. 7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
7006017 DESPESAS DE VIAGENS	,00	100,20	,00	100,20
7006018 DEPRECIACOES	177,74	177,75	177,75	533,24
= TOTAIS SUBCONTA	177,74	277,95	177,75	633,44
= TOTAIS DE CONTA	177,74	277,95	177,75	633,44

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO				
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	29.603,34	91.468,06	19.878,43	140.949,83
= TOTAIS SUBCONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	140.949,83
= TOTAIS DE CONTA	29.603,34	91.468,06	19.878,43	140.949,83
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS				
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL				
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
9311[illegible] HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	15.252,63
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	3.698,19
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.316,94	18.950,82
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	,00	838,29	,00	838,29
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	459,63
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.501,21	10.429,92	10.408,16	31.339,29
9312013 DIARIAS	1.980,00	,00	,00	1.980,00
9312016 FERIAS	311,57	1.016,27	1.516,49	2.844,33
9312018 GRATIFICACOES	17.756,03	17.552,16	16.748,24	52.056,43
9312[illegible] HORAS EXTRAS	98,53	,00	,00	98,53
9312020 INDENIZACOES	,00	500,00	,00	500,00
9312021 INSALUBRIDADE	120,00	120,00	120,00	360,00
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	21.728,40
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	46.212,41	47.534,15	46.364,64	140.111,20
9312028 SALARIO FAMILIA	51,46	51,46	51,46	154,38
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44	989,44	,00	1.978,88
= TOTAIS SUBCONTA	85.416,66	86.427,70	82.605,00	254.449,36
= TOTAIS DE CONTA	91.733,60	92.744,64	88.921,94	273.400,18
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
9320000 FGTS	9.476,07	7.651,75	7.211,82	24.339,64
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	33.355,83	26.770,64	25.269,99	85.396,46

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	42.831,90	34.422,39	32.481,81	109.736,10
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS				
9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	2.800,00
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50	,00	,00	13,50
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	,00	2.007,26	2.007,26
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	632,29	,00	632,29
= TOTAIS DE CONTA	2.813,50	632,29	2.007,26	5.453,05
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.078,47	542,35	201,65	1.822,47
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213.356,16	213.356,08	213.356,17	640.068,41
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.684,11	435,31	1.863,21	4.982,63
9350015 PIS/PASEP	192,43	594,55	129,21	916,19
= TOTAIS DE CONTA	217.311,17	214.928,29	215.550,24	647.789,70
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
9360000 AGUA E LUZ	743,53	837,67	849,55	2.430,75
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	22,00	,00	,00	22,00
9360004 DESPESAS LEGAIS	,00	,00	72,26	72,26
9360006 DESPESAS DE COPA	45,49	368,05	,00	413,54
9360007 DESPESAS DIVERSAS	4,00	2,50	,00	6,50
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64,40	580,13	,00	644,53
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70	411,85	,00	478,55
9360012 LANCHES E REFEICOES	54,50	,00	,00	54,50
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	9,64	7,74	,00	17,38
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,36	35,45	,00	41,81
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74	2.892,00	100,00	3.469,74
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	918,56	1.044,92	874,04	2.837,52
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	,00	,00	5.143,07
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	96,00	,00	96,00
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	,00	307,92

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
9360023 ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1.029,55	1.407,73	1.407,73	3.845,01
= TOTAIS DE CONTA	8.893,46	7.684,04	3.303,58	19.881,08
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS				
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44	,00	,00	414,44
9400005 JUROS	352,69	,00	5.872,63	6.225,32
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	2.442,99	1.699,01	3.089,55	7.231,55
= TOTAIS DE CONTA	3.210,12	1.699,01	8.962,18	13.871,31
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
9500003 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.798,99-	3.165,12-	,00	7.964,11
= TOTAIS DE CONTA	4.798,99-	3.165,12-	,00	7.964,11

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000	BENS NUMERARIOS				
---CONTA 1000000	CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	66,74		66,74	1
---CONTA 1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	5,88			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.442,49			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	316,12			18
1010010	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80			20
1010012	BCO.BRASIL-C/C.78032-4	24,42			22
1010015	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7,80		2.851,51	25
A.....SUBGR. 1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
---CONTA 1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
SUBCT. 1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1100005	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09			30
1100022	HIDERALDO CAMPOS	130,78			47
1100028	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15			53
1100035	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60			60
1100039	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80			64
1100041	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04			66
1100043	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	1.211,19		68
SUBCT. 1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72	51,72	1.262,91	133
---CONTA 1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	102.200,00	102.200,00	168
B.....SUBGR. 1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000	INVESTIMENTOS				
---CONTA 1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO					
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.085,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.661.669,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	41.675,64			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	4.196,68	45.872,32		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	136.267,76	136.267,76		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	48.149,74			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	40.709,94			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.495,88			302
1742[illegible]	ARTESANATO MINERAL	2.431,45	107.787,01		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	2.272,74	2.272,74		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	9.412.273,48			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	14.943,60			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	8,87			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	96.649,91			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	428,69	10.275.802,14		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	19.365,00	19.365,00		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	3.507,28	3.507,28	10.590.874,25	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008	MOV.UTENSILIOS	14.362,86	39.716,23		323
SU[illegible]	1751000 DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	47.173,62			330
1752001	ESC TERRENOS	40.882,64			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	16.511,43	104.567,69		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	214,49	214,49		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.014.050,18			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.769.102,72		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	1.993.519,98	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	1.631.794,75	1.631.794,75	384
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76			430
1790032	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	1.650.887,71	1.650.887,71	2146

E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

---CONTA 2000000 FORNECEDORES

SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

2000000	IOMAT	4.049,00	500
2000001	IOB	1.677,34	501
2000002	CEMAT S/A	7.771,23	504
2000006	SANEMAT	73,59	506
2000007	TELEMAT	5.615,75	507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.556,98	508
2000009	DIARIO DE CUIABA	4.734,80	509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	9.565,59	510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00	511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77	517
2000102	CITY LAR LTDA	752,00	519
2000103	DOM PAPIRO LTDA	111,30	520
2000104	ABEMIN	1.040,00	521
2000108	SIMETAL LTDA	2.109,47	525
2000111	DETRAN-MT	365,94	528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00	529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,08	1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00	1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10	1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00	1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00	1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	2.574,60	1021
2000124	AUDICONTABIL S/C	7.086,00	1022
2000125	J.M. TURISMO	659,25	1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00	1025
2000130	E.B.C.T.	380,65	1028
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	698,48	1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60	1030
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00	1066
2000137	DIMARI LTDA	513,74	1069
2000138	CEPROMAT	4.424,31	1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64	1072
2000141	TELECOM	45,00	1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	581,00	1075
2000144	CREA/MT	645,92	1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00	1078
2000147	ED.CUIABA	76,00	1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00	1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00	1082
2000151	TELEFAX	55,00	1083
2000152	DATEX LTDA	150,00	1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00	1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00	1090

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000159	ALVES PNEUS	745.00			1091
2000160	TRESCINCO LTDA	60.11			1092
2000161	GRAND PRIX LTDA	238.34			1093
2000162	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268.05			1094
2000163	BUSSIK LTDA	278.00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54	84.086.17	84.086.17	1096
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	8.448.80			533
2020002	PASEP	12.299,00			534
2020005	COFINS	2.286,20	23.034.00		537
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	616.173,65			540
2021002	FGTS	179.706,18			541
2021003	ASPEMAT	24,00			542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.172,00			543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	319,64			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.811,48			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.060,69			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	2.007.26	817.997.59	841.031.59	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	304.180,90			560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	4.132,00			561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	45.220,66			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30			568
2040017	GERCINO D. SILVA	856.57			1039
2040039	ANA BRIGIDA	56.76			1061
2040[illegible]	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	475.583.76	475.583.76	
F.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO					
	---CONTA 2200000 #####				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	740.684,48			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	323.457,26			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	2.397,27			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	3.331,12			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	129.885,73		1.199.755.86	1010
H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO					
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		24.393.187.17		570
SUBCT. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO		25,02	24.393.212.19	571
H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL					
	---CONTA 2500000 RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
SUBCT. 2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL		5.066.971.39		575
SUBCT. 2501000	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				576

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2501000	CORRECAO MONET.CAP.ESTRANG.	5,05			576
2502000	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	411.569,53			574
2503000	C.M.DIF.CAP.ESTRANGEIRO	,56	411.575,14	5.478.546,53	999
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	30.252,42	30.252,42	30.252,42	578
H.....SUBGR. 2700000	RESERVA DE LUCRO				
	---CONTA 2720000 RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91			2.515.394,54	583
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR				
2800000	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	17.193.553,61		585
SUBCT. 2801000	RESULTADO MENSAIS 1995				
2801001	RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55			
2801002	RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00			
2801003	RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85			
2801004	RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69			
2801005	RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92			
2801006	RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73			
2801007	RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24			
2801008	RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15			
2801009	RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25			
2801010	RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65			
2801011	RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02			
2801012	RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	2.877.545,37	20.071.098,98	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/96 A 31/11/96 PG.- 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	230.00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.108.938,50		
CONVENIOS	22.700,00	1131.868,50	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.131.868,50**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.031.518,15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.244,93-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.366,12-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.166.010,03-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.602,94-	3698.742,17-	326,1-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	28.073,49-		
RECEITAS FINANCEIRAS	186,93	27.886,56-	2,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.980,06	22.980,06	2,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.563.780,17-**	**226,5-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	224,55	,00	157,81	66,74
		TOTAIS CAIXA	**224,55**	**,00**	**157,81**	**66,74**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	5,88	,00	,00	5,88
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	1.699,21	743,28	,00	2.442,49
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	34.595,90	34.595,90	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	316,12	,00	,00	316,12
4-1010010	20	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80	,00	,00	54,80
4-1010012	22	BCO.BRASIL-C/C.78032-4	24,42	,00	,00	24,42
4-1010015	25	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7,80	,00	,00	7,80
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**2.108,23**	**35.339,18**	**34.595,90**	**2.851,51**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**2.332,78**	**35.339,18**	**34.753,71**	**2.918,25**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100005	30	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09	,00	,00	88,09
4-1100022	47	HIDERALDO CAMPOS	130,78	,00	,00	130,78
4-1100028	53	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15	,00	,00	72,15
4-1100035	60	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60	,00	,00	662,60
4-1100039	64	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80	,00	,00	59,80
4-1100041	66	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04	,00	,00	53,04
4-1100043	68	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	,00	,00	144,73
		TOTAIS...	**1.211,19**	**,00**	**,00**	**1.211,19**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72	,00	,00	51,72
		TOTAIS...	**51,72**	**,00**	**,00**	**51,72**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.262,91**	**,00**	**,00**	**1.262,91**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	,00	,00	102.200,00
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**102.200,00**	**,00**	**,00**	**102.200,00**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**103.462,91**	**,00**	**,00**	**103.462,91**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**105.795,69**	**35.339,18**	**34.753,71**	**106.381,16**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127.29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94	,00	,00	96.959,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**120.085,22**	**,00**	**,00**	**120.085,22**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.661.669,36**	**,00**	**,00**	**12661.669,36**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		46.612,12	,00	,00	46.612,12
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		69.472,62	,00	,00	69.472,62
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		186.000,85	,00	,00	186.000,85
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		1.906.930,53	,00	,00	1906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		1.201.370,88	,00	,00	1201.370,88
	TOTAIS	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	40.867,63 CR	,00	808,01	41.675,64 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	3.811,25 CR	,00	385,43	4.196,68 CR
	TOTAIS...		44.678,88 CR	,00	1.193,44	45.872,32 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	133.497,80 CR	,00	2.769,96	136.267,76 CR
	TOTAIS...		133.497,80 CR	,00	2.769,96	136.267,76 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	47.727,12 CR	,00	422,62	48.149,74 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	40.530,19 CR	,00	179,75	40.709,94 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.396,75 CR	,00	99,13	16.495,88 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	2.373,07 CR	,00	58,38	2.431,45 CR
		TOTAIS...	**107.027,13 CR**	**,00**	**759,88**	**107.787,01 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.206,57 CR	,00	66,17	2.272,74 CR
		TOTAIS...	**2.206,57 CR**	**,00**	**66,17**	**2.272,74 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	9.231.602,19 CR	,00	180.671,29	9.412.273,48 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	14.166,90 CR	,00	776,70	14.943,60 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	8,28 CR	,00	,59	8,87 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	90.206,58 CR	,00	6.443,33	96.649,91 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	408,28 CR	,00	20,41	428,69 CR
		TOTAIS...	**10.087.889,82 CR**	**,00**	**187.912,32**	**10275.802,14 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	18.763,62 CR	,00	601,38	19.365,00 CR
		TOTAIS...	**18.763,62 CR**	**,00**	**601,38**	**19.365,00 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	3.273,81 CR	,00	233,47	3.507,28 CR
		TOTAIS...	**3.273,81 CR**	**,00**	**233,47**	**3.507,28 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**10.397.337,63 CR**	**,00**	**193.536,62**	**10590.874,25 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	14.185,70 CR	,00	177,16	14.362,86 CR
		TOTAIS...	**39.539,07 CR**	**,00**	**177,16**	**39.716,23 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	46.833,81 CR	,00	339,81	47.173,62 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	40.702,03 CR	,00	180,61	40.882,64 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	16.411,84 CR	,00	99,59	16.511,43 CR
		TOTAIS...	**103.947,68 CR**	**,00**	**620,01**	**104.567,69 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	212,33 CR	,00	2,16	214,49 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**212,33 CR**	**,00**	**2,16**	**214,49 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	994.852,21 CR	,00	19.197,97	1.014.050,18 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.749.904,75 CR**	**,00**	**19.197,97**	**1769.102,72 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**1.973.522,68 CR**	**,00**	**19.997,30**	**1993.519,98 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56	,00	,00	101.785,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38	,00	,00	63.820,38
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.631.794,75**	**,00**	**,00**	**1631.794,75**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
4-1790032	2146	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	,00	,00	18.515,92
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	,00	,00	1650.887,71
	TOTAIS	IMOBILIZADO	6.994.711,46	,00	213.533,92	6781.177,54
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	7.238.553,57	,00	213.533,92	7025.019,65
	TOTAIS	ATIVO	14.237.861,61	35.339,18	248.287,63	14024.913,16

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	4.049,00 CR	,00	,00	4.049,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	6.931,48 CR	,00	839,75	7.771,23 CR
4-2000006	506	SANEMAT	63,79 CR	,00	9,80	73,59 CR
4-2000007	507	TELEMAT	4.741,71 CR	,00	874,04	5.615,75 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.556,98 CR	,00	,00	1.556,98 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	4.734,80 CR	,00	,00	4.734,80 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	8.157,86 CR	,00	1.407,73	9.565,59 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	,00	,00	100,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77 CR	,00	,00	621,77 CR
4-2000102	519	CITY LAR LTDA	752,00 CR	,00	,00	752,00 CR
4-2000103	520	DOM PAPIRO LTDA	111,30 CR	,00	,00	111,30 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.040,00 CR	,00	,00	1.040,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.109,47 CR	,00	,00	2.109,47 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	365,94 CR	,00	,00	365,94 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00 CR	,00	,00	244,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	,00	,00	4.152,08 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.540,00 CR	,00	116,10	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	2.139,29 CR	,00	435,31	2.574,60 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.904,00 CR	18,00	1.200,00	7.086,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	659,25 CR	,00	,00	659,25 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	380,65 CR	,00	,00	380,65 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	698,48 CR	,00	,00	698,48 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000137	1069	DIMARI LTDA	513,74 CR	,00	,00	513,74 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	4.196,41 CR	,00	227,90	4.424,31 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	581,00 CR	,00	,00	581,00 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	745,00 CR	,00	,00	745,00 CR
4-2000160	1092	TRESCINCO LTDA	60,11 CR	,00	,00	60,11 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000162	1094	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05 CR	,00	,00	268,05 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**78.893,54 CR**	**18,00**	**5.210,63**	**84.086,17 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	13.838,89 CR	9.274,09	3.884,00	8.448,80 CR
4-2020002	534	PASEP	12.169,79 CR	,00	129,21	12.299,00 CR
4-2020005	537	COFINS	2.286,20 CR	,00	,00	2.286,20 CR
		TOTAIS...	**28.294,88 CR**	**9.274,09**	**4.013,21**	**23.034,00 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	591.191,16 CR	5.452,57	30.435,06	616.173,65 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021002	541	FGTS	172.494,36 CR	,00	7.211,82	179.706,18 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	24,00 CR	12,00	12,00	24,00 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	586,00 CR	,00	586,00	1.172,00 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	319,64 CR	159,82	159,82	319,64 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	3.516,00 CR	,00	1.295,48	4.811,48 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.466,00 CR	2.548,33	1.143,02	4.060,69 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	,00	,00	2.007,26	2.007,26 CR
		TOTAIS...	**783.319,85 CR**	**8.172,72**	**42.850,46**	**817.997,59 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**811.614,73 CR**	**17.446,81**	**46.863,67**	**841.031,59 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-204[illegible]00		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-204[illegible]00	560	SALARIO E ORDENADOS	224.012,80 CR	14.185,54	94.353,64	304.180,90 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	5.034,43 CR	902,43	,00	4.132,00 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	47.791,78 CR	4.529,27	1.958,15	45.220,66 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30 CR	,00	,00	45.573,30 CR
4-2040017	1039	GERCINO D. SILVA	856,57 CR	,00	,00	856,57 CR
4-2040039	1061	ANA BRIGIDA	56,76 CR	,00	,00	56,76 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**398.889,21 CR**	**19.617,24**	**96.311,79**	**475.583,76 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.289.397,48 CR**	**37.082,05**	**148.386,09**	**1400.701,52 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.289.397,48 CR**	**37.082,05**	**148.386,09**	**1400.701,52 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-22[illegible]00		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	744.833,66 CR	4.149,18	,00	740.684,48 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	323.457,26 CR	,00	,00	323.457,26 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	2.604,51 CR	207,24	,00	2.397,27 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	4.013,06 CR	681,94	,00	3.331,12 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	132.291,00 CR	2.405,27	,00	129.885,73 CR
		TOTAIS ***	**1.207.199,49 CR**	**7.443,63**	**,00**	**1199.755,86 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**1.207.199,49 CR**	**7.443,63**	**,00**	**1199.755,86 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**1.207.199,49 CR**	**7.443,63**	**,00**	**1199.755,86 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	24.393.187,17 CR	,00	,00	24.393.187,17 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	25,02 CR	,00	,00	25.02 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**24.393.212,19 CR**	**,00**	**,00**	**24393.212,19 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**24.393.212,19 CR**	**,00**	**,00**	**24393.212,19 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	5.066.971,39 CR	,00	,00	5.066.971,39 CR
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2501000	576	CORRECAO MONET.CAP.ESTRANG.	5,05 CR	,00	,00	5,05 CR
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	411.569,53 CR	,00	,00	411.569,53 CR
4-2503000	999	C.M.DIF.CAP.ESTRANGEIRO	,56 CR	,00	,00	,56 CR
		TOTAIS...	**411.575,14 CR**	**,00**	**,00**	**411.575,14 CR**
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**5.478.546,53 CR**	**,00**	**,00**	**5478.546,53 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	15.534,95 CR	,00	14.717,47	30.252,42 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**15.534,95 CR**	**,00**	**14.717,47**	**30.252,42 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**5.494.081,48 CR**	**,00**	**14.717,47**	**5508.798,95 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2720000	583	RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91				
		TOTAIS RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91	**2.515.394,54 CR**	**,00**	**,00**	**2515.394,54 CR**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.515.394,54 CR**	**,00**	**,00**	**2515.394,54 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800000	585	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	,00	17.193.553,61
		TOTAIS...	**17.193.553,61**	**,00**	**,00**	**17193.553,61**
3-2801000		RESULTADO MENSAIS 1995				
4-2801001		RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	,00	243.789,55
4-2801002		RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	,00	244.334,00
4-2801003		RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	,00	118.117,85
4-2801004		RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	,00	363.678,69
4-2801005		RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	,00	248.696,92
4-2801006		RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	,00	93.785,73
4-2801007		RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	,00	296.923,24
4-2801008		RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15	,00	,00	248.080,15

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2801009		RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	,00	252.021,25
4-2801010		RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	,00	52.122,65
4-2801011		RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	,00	324.574,02
4-2801012		RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	,00	391.421,32
	TOTAIS...		2.877.545,37	,00	,00	2877.545,37
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	12.331.589,23 CR	,00	14.717,47	12346.306,70 CR
	TOTAIS	PASSIVO	14.828.186,20 CR	44.525,68	163.103,56	14946.764,08 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006017	717	DESPESAS DE VIAGENS	100,20	,00	,00	100,20
4-7006018	718	DEPRECIACOES	355,49	177,75	,00	533,24
	TOTAIS	PROJETOS E PESQUISAS	455,69	177,75	,00	633,44
	TOTAIS	CUSTOS DE PROJETOS	455,69	177,75	,00	633,44
	TOTAIS	CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	455,69	177,75	,00	633,44
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	121.071,40 CR	,00	19.878,43	140.949,83 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	121.071,40 CR	,00	19.878,43	140.949,83 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	121.071,40 CR	,00	19.878,43	140.949,83 CR
	TOTAIS	RENDA OPERACIONAL BRUTA	121.071,40 CR	,00	19.878,43	140.949,83 CR
D-CUSIOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	10.168,42	5.084,21	,00	15.252,63
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	2.465,46	1.232,73	,00	3.698,19

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**12.633,88**	**6.316,94**	**,00**	**18.950,82**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	838,29	,00	,00	838,29
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	306,42	153,21	,00	459,63
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	20.931,13	10.408,16	,00	31.339,29
4-9312013	852	DIARIAS	1.980,00	,00	,00	1.980,00
4-9312016	855	FERIAS	1.327,84	1.516,49	,00	2.844,33
4-9312018	857	GRATIFICACOES	35.308,19	16.748,24	,00	52.056,43
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	98,53	,00	,00	98,53
4-9312020	859	INDENIZACOES	500,00	,00	,00	500,00
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	240,00	120,00	,00	360,00
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	14.485,60	7.242,80	,00	21.728,40
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	93.746,56	46.364,64	,00	140.111,20
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	102,92	51,46	,00	154,38
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.978,88	,00	,00	1.978,88
		TOTAIS...	**171.844,36**	**82.605,00**	**,00**	**254.449,36**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**184.478,24**	**88.921,94**	**,00**	**273.400,18**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	17.127,82	7.211,82	,00	24.339,64
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	60.126,47	25.269,99	,00	85.396,46
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**77.254,29**	**32.481,81**	**,00**	**109.736,10**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	2.800,00
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50	,00	,00	13,50
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	2.007,26	,00	2.007,26
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	632,29	,00	,00	632,29
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**3.445,79**	**2.007,26**	**,00**	**5.453,05**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.620,82	201,65	,00	1.822,47
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	426.712,24	213.356,17	,00	640.068,41
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	3.119,42	1.863,21	,00	4.982,63
4-9350015	914	PIS/PASEP	786,98	129,21	,00	916,19
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**432.239,46**	**215.550,24**	**,00**	**647.789,70**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	1.581,20	849,55	,00	2.430,75
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	22,00	,00	,00	22,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	,00	72,26	,00	72,26
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	413,54	,00	,00	413,54
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	6,50	,00	,00	6,50
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	644,53	,00	,00	644,53
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	478,55	,00	,00	478,55
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	54,50	,00	,00	54,50
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	17,38	,00	,00	17,38
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	41,81	,00	,00	41,81

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-93600015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	3.369,74	100,00	,00	3.469,74
4-93600017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	1.963,48	874,04	,00	2.837,52
4-93600019	939	VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	,00	,00	5.143,07
4-93600020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	96,00	,00	,00	96,00
4-93600021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	,00	307,92
4-93600023	943	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	2.437,28	1.407,73	,00	3.845,01
TOTAIS		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.577,50	3.303,58	,00	19.881,08
TOTAIS		DESPESAS OPERACIONAIS	713.995,28	342.264,83	,00	1056.260,11
TOTAIS		CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	713.995,28	342.264,83	,00	1056.260,11
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-94000000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-94000000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-94000000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44	,00	,00	414,44
4-94000005	955	JUROS	352,69	6.813,45	940,82	6.225,32
4-94000006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	4.142,00	3.481,80	392,25	7.231,55
TOTAIS		DESPESAS FINANCEIRAS	4.909,13	10.295,25	1.333,07	13.871,31
TOTAIS		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	4.909,13	10.295,25	1.333,07	13.871,31
TOTAIS		CUSTOS DA ADMINISTRACAO	4.909,13	10.295,25	1.333,07	13.871,31
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-95000000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-95000000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-95000003	982	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.964,11 CR	,00	,00	7.964,11 CR
TOTAIS		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.964,11 CR	,00	,00	7.964,11 CR
TOTAIS		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	7.964,11 CR	,00	,00	7.964,11 CR
TOTAIS		DESPESAS DIVERSAS	7.964,11 CR	,00	,00	7.964,11 CR
TOTAIS		CONTAS DE RESULTADOS	589.868,90	352.560,08	21.211,50	921.217,48

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	19878,43			140.949,83		
=TOTAIS SUBCONTA	19878,43			140.949,83		
=TOTAIS CONTA	19.878,43			140.949,83		
=TOTAIS SUBGRUPO		19.878,43			140.949,83	
= RECEITA LIQUIDA.....		19.878,43	100.0		140.949,83	100.0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-			15.252,63-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-			3.698,19-		
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-			18.950,82-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL DE CAMPO	,00			838,29-		
ADICIONAL NOTURNO	153,21-			459,63-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10408,16-			31.339,29-		
DIARIAS	,00			1.980,00-		
FERIAS	1516,49-			2.844,33-		
GRATIFICACOES	16748,24-			52.056,43-		
HORAS EXTRAS	,00			98,53-		
INDENIZACOES	,00			500,00-		
INSALUBRIDADE	120,00-			360,00-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-			21.728,40-		
SALARIOS E ORDENADOS	46364,64-			140.111,20-		
SALARIO FAMILIA	51,46-			154,38-		
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00			1.978,88-		
=TOTAIS SUBCONTA	82605,00-			254.449,36-		
=TOTAIS CONTA	88.921,94-			273.400,18-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	7211,82-			24.339,64-		
PREVIDENCIA SOCIAL	25269,99-			85.396,46-		
=TOTAIS CONTA	32.481,81-			109.736,10-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00			2.800,00-		
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00			13,50-		
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	2007,26-			2.007,26-		
TAXAS ESTADUAIS	,00			632,29-		
=TOTAIS CONTA	2.007,26-			5.453,05-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	201,65-			1.822,47-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213356,17-			640.068,41-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1863,21-			4.982,63-		
PIS/PASEP	129,21-			916,19-		
=TOTAIS CONTA	215.550,24-			647.789,70-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
AGUA E LUZ	849,55-			2.430,75-		
ASSISTENCIA TECNICA	,00			22,00-		

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS LEGAIS	72,26-		72,26-	
DESPESAS DE COPA	,00		413,54-	
DESPESAS DIVERSAS	,00		6,50-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00		644,53-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	,00		478,55-	
LANCHES E REFEICOES	,00		54,50-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		17,38-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00		41,81-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	100,00-		3.469,74-	
TELEFONE, TELEX E FAX	874,04-		2.837,52-	
VIAGENS E ESTADIAS	,00		5.143,07-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		96,00-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		307,92-	
ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1407,73-		3.845,01-	
=TOTAIS CONTA	3.303,58-		19.881,08-	
=TOTAIS SUBGRUPO		342.264,83-1721,8-		1.056.260,11- 749,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00		414,44-	
JUROS	5872,63-		6.225,32-	
MULTAS COMPENSATORIAS	3089,55-		7.231,55-	
=TOTAIS CONTA	8.962,18-		13.871,31-	
=TOTAIS SUBGRUPO		8.962,18- 45,1-		13.871,31- 9,8-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE DESPESAS	,00		7.964,11	
=TOTAIS CONTA	,00		7.964,11	
=TOTAIS SUBGRUPO		,00 ,0		7.964,11 5,7
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		331.348,58-1666,9-		921.217,48- 653,6-

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	106.251,38		
	----------	=	,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.289.397,48		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,08 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	105.795,69		
	----------	=	,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.289.397,48		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,08 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	6.999.763,73		
	----------	=	2,80
EXIGIVEL TOTAL	2.496.596,97		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,80 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	14.238.317,30		
	----------	=	5,70
EXIGIVEL TOTAL	2.496.596,97		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 5,70 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.496.596,97		
	----------	=	,18
ATIVO TOTAL	14.238.317,30		

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 18 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	7.238.553,57		
	----------	=	,51
ATIVO TOTAL	14.238.317,30		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 51 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	7.238.553,57		
	----------	=	,62
PATRIMONIO LIQUIDO	11.741.720,33		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 62 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	589.868,90-		
	----------	=	,04-
ATIVO TOTAL	14.238.317,30		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 4 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	589.868,90-		
	----------	=	,05-
PATRIMONIO LIQUIDO	11.741.720,33		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 5 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	106.251,38	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	6.999.763,73
(-) PASS.CIRCULANTE	1.289.397,48	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.207.199,49	2.496.596,97
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.503.166,76

DISCRIMINACAO			VALORES
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	224,55		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.108,23	2.332,78	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.262,91		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	102.200,00	103.462,91	
ESTOQUES			
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	455,69	455,69	106.251,38
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.661.669,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	10.397.337,63-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	1.973.522,68-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.631.794,75		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	6.994.711,46	7.238.553,57
	*** TOTAL ..... R$		14.238.317,30

DISCRIMINACAO		VALORES	
** PASSIVO **			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	78.893,54		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	811.614,73		
DIVIDA COM PESSOAL	398.889,21	1.289.397,48	1.289.397,48
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.207.199,49	1.207.199,49	1.207.199,49
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	24.393.212,19	24.393.212,19	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	5.478.546,53		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	15.534,95	5.494.081,48	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91	2.515.394,54	2.515.394,54	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98-	20.071.098,98-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	589.868,90-	589.868,90-	11.741.720,33
	*** TOTAL ..... R$		14.238.317,30

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	91.468,06	91.468,06		121.071,40	121.071,40	
= RECEITA LIQUIDA.....		**91.468,06**	**100,0**		**121.071,40**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	92.744,64-			184.478,24-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.422,39-			77.254,29-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	632,29-			3.445,79-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	214.928,29-			432.239,46-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.684,04-	350.411,65-	383,1-	16.577,50-	713.995,28-	589,7-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	1.699,01-	1.699,01-	1,9-	4.909,13-	4.909,13-	4,1-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.165,12	3.165,12	3,5	7.964,11	7.964,11	6,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**257.477,48-**	**281,5-**		**589.868,90-**	**487,2-**

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	SALDO
.....SUBGR. 7000000 CUSTOS DE PROJETOS			
--- CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS			
SUBCT. 7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO			
7006017 DESPESAS DE VIAGENS	,00	100,20	100.20
7006018 DEPRECIACOES	177,74	177,75	355.49
= TOTAIS SUBCONTA	177,74	277,95	455.69
= TOTAIS DE CONTA	177,74	277,95	455.69

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO			
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	29.603,34	91.468,06	121.071,40
= TOTAIS SUBCONTA	29.603,34	91.468,06	121.071,40
= TOTAIS DE CONTA	29.603,34	91.468,06	121.071,40
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS			
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL			
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	10.168,42
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	2.465,46
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	12.633,88
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	,00	838,29	838,29
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	306,42
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.501,21	10.429,92	20.931,13
9312013 DIARIAS	1.980,00	,00	1.980,00
9312016 FERIAS	311,57	1.016,27	1.327,84
9312018 GRATIFICACOES	17.756,03	17.552,16	35.308,19
9312[illegible] HORAS EXTRAS	98,53	,00	98,53
9312020 INDENIZACOES	,00	500,00	500,00
9312021 INSALUBRIDADE	120,00	120,00	240,00
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	14.485,60
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	46.212,41	47.534,15	93.746,56
9312028 SALARIO FAMILIA	51,46	51,46	102,92
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44	989,44	1.978,88
= TOTAIS SUBCONTA	85.416,66	86.427,70	171.844,36
= TOTAIS DE CONTA	91.733,60	92.744,64	184.478,24
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
9320000 FGTS	9.476,07	7.651,75	17.127,82
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	33.355,83	26.770,64	60.126,47

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	42.831,90	34.422,39	77.254,29
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS			
9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	2.800,00
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50	,00	13,50
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	632,29	632,29
= TOTAIS DE CONTA	2.813,50	632,29	3.445,79
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.078,47	542,35	1.620,82
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213.356,16	213.356,08	426.712,24
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.684,11	435,31	3.119,42
9350015 PIS/PASEP	192,43	594,55	786,98
= TOTAIS DE CONTA	217.311,17	214.928,29	432.239,46
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
9360000 AGUA E LUZ	743,53	837,67	1.581,20
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	22,00	,00	22,00
9360006 DESPESAS DE COPA	45,49	368,05	413,54
9360007 DESPESAS DIVERSAS	4,00	2,50	6,50
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64,40	580,13	644,53
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70	411,85	478,55
9360012 LANCHES E REFEICOES	54,50	,00	54,50
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	9,64	7,74	17,38
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,36	35,45	41,81
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74	2.892,00	3.369,74
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	918,56	1.044,92	1.963,48
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	,00	5.143,07
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	96,00	96,00
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	307,92
9360023 ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1.029,55	1.407,73	2.437,28
= TOTAIS DE CONTA	8.893,46	7.684,04	16.577,50

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	SALDO
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS			
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44	,00	414,44
9400005 JUROS	352,69	,00	352,69
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	2.442,99	1.699,01	4.142,00
= TOTAIS DE CONTA	3.210,12	1.699,01	4.909,13
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
9500000 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.798,99-	3.165,12-	7.964,11
= TOTAIS DE CONTA	4.798,99-	3.165,12-	7.964,11

DISCRIMINACAO		SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000	BENS NUMERARIOS				
---CONTA 1000000	CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	224.55		224.55	1
---CONTA 1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	5.88			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	1.699,21			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	316,12			18
1010010	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80			20
1010012	BCO.BRASIL-C/C.78032-4	24,42			22
1010015	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7,80		2.108,23	25
A.....SUBGR. 1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
---CONTA 1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
SUBCT. 1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1100005	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09			30
1100022	HIDERALDO CAMPOS	130,78			47
1100028	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15			53
1100035	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60			60
1100039	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80			64
1100041	JANSEN BARBOSA ANDRADE	53,04			66
1100043	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	1.211,19		68
SUBCT. 1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72	51,72	1.262,91	133
---CONTA 1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	102.200,00	102.200,00	168
B.....SUBGR. 1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000	INVESTIMENTOS				
---CONTA 1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1630001	FERMAT S/A	15.490,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00		112.763,00	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO					
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.085,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.661.669,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
SUBCT. 1729000 TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000 ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285
---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000 ESCRITORIO CENTRAL	40.867,63			286
1740001 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	3.811,25	44.678,88		287
SUBCT. 1741000 DEPREC VEICULOS				
1741000 ESCRITORIO CENTRAL	133.497,80	133.497,80		293
SUBCT. 1742000 DEPREC EDIFICIOS				
1742000 ESCRITORIO CENTRAL	47.727,12			300
1742001 ESCRITORIO TERENOS	40.530,19			301
1742002 LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.396,75			302
1742003 ARTESANATO MINERAL	2.373,07	107.027,13		303
SUBCT. 1743000 DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000 ESCRITORIO CENTRAL	2.206,57	2.206,57		305
SUBCT. 1744000 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000 ESCRITORIO CENTRAL	9.231.602,19			311
1744001 MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	14.166,90			312
1744002 ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	8,28			313
1744004 ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009 MOV.UTENSILIOS	90.206,58			304
1744010 EQUIP.DE LABORATORIO	408,28	10.087.889,82		239
SUBCT. 1745000 DEPREC INSTALACOES				
1745000 ESCRITORIO CENTRAL	18.763,62	18.763,62		320
SUBCT. 1746000 DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000 ESCRITORIO CENTRAL	3.273,81	3.273,81	10.397.337,63	322
---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000 DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000 ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008 MOV.UTENSILIOS	14.185,70	39.539,07		323
SUBCT. 1751000 DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000 ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000 DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000 ESC. CENTRAL	46.833,81			330
1752001 ESC TERRENOS	40.702,03			331
1752002 LAB ANAL QUIMICA	16.411,84	103.947,68		332
SUBCT. 1753000 DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000 ESC CENTRAL	212,33	212,33		334
SUBCT. 1754000 DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000 ESC CENTRAL	994.852,21			335
1754100 ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.749.904,75		992
SUBCT. 1755000 DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000 ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	1.973.522,68	336
---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000 PROJETOS E PESQUISAS				
1760000 PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001 PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56			351
1760003 ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38			353
1760004 CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005 AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006 PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760[illegible]	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	PROJ.TANGUE DOS PADRES	1.066,52	1.631.794,75	1.631.794,75	384
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790[illegible]	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1790026	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76			430
1790032	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	1.650.887,71	1.650.887,71	2146
E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO					
---CONTA 2000000 FORNECEDORES					
SUBCT. 2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
2000000	IOMAT	4.049,00			500
2000001	IOB	1.677,34			501
2000004	CEMAT S/A	6.931,48			504
2000006	SANEMAT	63,79			506
2000007	TELEMAT	4.741,71			507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.556,98			508
2000009	DIARIO DE CUIABA	4.734,80			509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	8.157,86			510
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77			517
2000102	CITY LAR LTDA	752,00			519
2000103	DOM PAPIRO LTDA	111,30			520
2000104	ABEMIN	1.040,00			521
2000108	SIMETAL LTDA	2.109,47			525
2000111	DETRAN-MT	365,94			528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00			529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,08			1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00			1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.540,00			1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00			1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00			1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	2.139,29			1021
2000124	AUDICONTABIL S/C	5.904,00			1022
2000125	J.M. TURISMO	659,25			1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00			1025
2000130	E.B.C.T.	380,65			1028
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	698,48			1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60			1030
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00			1066
2000137	DIMARI LTDA	513,74			1069
2000138	CEPROMAT	4.196,41			1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64			1072
2000141	TELECOM	45,00			1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	581,00			1075
2000144	CREA/MT	645,92			1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00			1078
2000147	ED.CUIABA	76,00			1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00			1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00			1082
2000151	TELEFAX	55,00			1083
2000152	DATEX LTDA	150,00			1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00			1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00			1090
2000159	ALVES PNEUS	745,00			1091

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000160	TRESCINCO LTDA	60,11			1092
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000162	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05			1094
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54	78.893,54	78.893,54	1096
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	13.838,89			533
2020002	PASEP	12.169,79			534
2020005	COFINS	2.286,20	28.294,88		537
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	591.191,16			540
2021002	FGTS	172.494,36			541
2021003	ASPEMAT	24,00			542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	586,00			543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	319,64			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	3.516,00			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.466,00			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69	783.319,85	811.614,73	550
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	224.012,80			560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	5.034,43			561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	47.791,78			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30			568
2040017	GERCINO D. SILVA	856,57			1039
2040039	ANA BRIGIDA	56,76			1061
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	398.889,21	398.889,21	
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	744.833,66			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	323.457,26			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	2.604,51			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	4.013,06			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	132.291,00		1.207.199,49	1010
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		24.393.187,17		570
SUBCT. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO		25,02	24.393.212,19	571
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2500000 RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
SUBCT. 2500000	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL		5.066.971,39		575
SUBCT. 2501000	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				576
2501000	CORRECAO MONET.CAP.ESTRANG.	5,05			576
2502000	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	411.569,53			574

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2503000	C.M.DIF.CAP.ESTRANGEIRO	,56	411.575,14	5.478.546,53	999
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	15.534,95	15.534,95	15.534,95	578
H.....SUBGR. 2700000	RESERVA DE LUCRO				
	---CONTA 2720000 RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91			2.515.394,54	583
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR				
2800	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	17.193.553,61		585
SUBCT. 2801000	RESULTADO MENSAIS 1995				
2801001	RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55			
2801002	RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00			
2801003	RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85			
2801004	RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69			
2801005	RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92			
2801006	RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73			
2801007	RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24			
2801008	RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15			
2801009	RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25			
2801010	RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65			
2801011	RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02			
2801012	RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	2.877.545,37	20.071.098,98	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/96 A 29/11/96 PG.- 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	230.00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.108.938.50		
CONVENIOS	22.700.00	1131.868.50	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.131.868.50**	**100.0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.031.518.15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.244.93-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.366.12-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.166.010.03-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.602.94-	3690.742.17-	326.1-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	28.073.49-		
RECEITAS FINANCEIRAS	186,93	27.886.56-	2.5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.980.06	22.980.06	2.0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.563.780.17-**	**226.5-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	1.403,75	450,00	1.629,20	224,55
		TOTAIS CAIXA	**1.403,75**	**450,00**	**1.629,20**	**224,55**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	5,88	50,00	50,00	5,88
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.929,45	469,76	1.700,00	1.699,21
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	98.503,35	98.503,35	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	526,09	4.593,67	4.803,64	316,12
4-1010010	20	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54,80	,00	,00	54,80
4-1010012	22	BCO.BRASIL-C/C.78032-4	74,42	,00	50,00	24,42
4-1010015	25	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7,80	,00	,00	7,80
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**3.598,44**	**103.616,78**	**105.106,99**	**2.108,23**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**5.002,19**	**104.066,78**	**106.736,19**	**2.332,78**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100005	30	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88,09	,00	,00	88,09
4-1100015	40	CARMEM LUCIA R. ROCHA	87,26	,00	87,26	,00
4-1100021	46	DECIO ALVES FERREIRA	26,00	,00	26,00	,00
4-1100022	47	HIDERALDO CAMPOS	130,78	,00	,00	130,78
4-1100028	53	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72,15	,00	,00	72,15
4-1100030	55	FIRMINO FERREIRA SILVA	42,86	,00	42,86	,00
4-1100035	60	GONCALINA A. RODRIGUES	662,60	,00	,00	662,60
4-1100039	64	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80	,00	,00	59,80
4-1100041	66	JANSEN BARBOSA ANDRADE	83,98	,00	30,94	53,04
4-1100043	68	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	,00	,00	144,73
4-1100058	83	MARCOS VINICIUS P. DE BARROS	26,00	,00	26,00	,00
4-1100068	93	PLACIDO MANOEL DE OLIVEIRA	81,90	,00	81,90	,00
4-1100069	94	VLADIMIR APARECIDO GALVAO	52,00	,00	52,00	,00
4-1100077	102	SILEIDE SANTANA BARRETO	25,03	,97	26,00	,00
4-1100080	105	TAKAMATSU TAKASHI	173,89	,00	173,89	,00
4-1100082	107	THEREZINHA G. BEZERRA SILVA	56,94	,00	56,94	,00
		TOTAIS...	**1.814,01**	**,97**	**603,79**	**1.211,19**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72	,00	,00	51,72
		TOTAIS...	**51,72**	**,00**	**,00**	**51,72**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**1.865,73**	**,97**	**603,79**	**1.262,91**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	,00	,00	102.200,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	102.200,00	,00	,00	102.200,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	104.065,73	,97	603,79	103.462,91
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	109.067,92	104.067,75	107.339,98	105.795,69
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**243.842,11**	**,00**	**,00**	**243.842,11**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94	,00	,00	96.959,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**120.085,22**	**,00**	**,00**	**120.085,22**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.661.669,36**	**,00**	**,00**	**12661.669,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	40.059,64 CR	,00	807,99	40.867,63 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	3.425,83 CR	,00	385,42	3.811,25 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**43.485,47 CR**	**,00**	**1.193,41**	**44.678,88 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	130.727,85 CR	,00	2.769,95	133.497,80 CR
		TOTAIS...	**130.727,85 CR**	**,00**	**2.769,95**	**133.497,80 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	47.304,52 CR	,00	422,60	47.727,12 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	40.350,44 CR	,00	179,75	40.530,19 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.297,62 CR	,00	99,13	16.396,75 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	2.314,70 CR	,00	58,37	2.373,07 CR
		TOTAIS...	**106.267,28 CR**	**,00**	**759,85**	**107.027,13 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.140,40 CR	,00	66,17	2.206,57 CR
		TOTAIS...	**2.140,40 CR**	**,00**	**66,17**	**2.206,57 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	9.050.930,90 CR	,00	180.671,29	9.231.602,19 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	13.390,20 CR	,00	776,70	14.166,90 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	7,69 CR	,00	,59	8,28 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	83.763,26 CR	,00	6.443,32	90.206,58 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	387,88 CR	,00	20,40	408,28 CR
		TOTAIS...	**9.899.977,52 CR**	**,00**	**187.912,30**	**10087.889,82 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	18.162,22 CR	,00	601,40	18.763,62 CR
		TOTAIS...	**18.162,22 CR**	**,00**	**601,40**	**18.763,62 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	3.040,34 CR	,00	233,47	3.273,81 CR
		TOTAIS...	**3.040,34 CR**	**,00**	**233,47**	**3.273,81 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**10.203.801,88 CR**	**,00**	**193.536,55**	**10397.337,63 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	14.008,54 CR	,00	177,16	14.185,70 CR
		TOTAIS...	**39.361,91 CR**	**,00**	**177,16**	**39.539,07 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	46.494,01 CR	,00	339,80	46.833,81 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	40.521,43 CR	,00	180,60	40.702,03 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	16.312,24 CR	,00	99,60	16.411,84 CR
	TOTAIS...		**103.327,68 CR**	**,00**	**620,00**	**103.947,68 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	210,17 CR	,00	2,16	212,33 CR
	TOTAIS...		**210,17 CR**	**,00**	**2,16**	**212,33 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	975.654,25 CR	,00	19.197,96	994.852,21 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
	TOTAIS...		**1.730.706,79 CR**	**,00**	**19.197,96**	**1749.904,75 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
	TOTAIS...		**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**1.953.525,40 CR**	**,00**	**19.997,28**	**1973.522,68 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56	,00	,00	101.785,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38	,00	,00	63.820,38
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.631.794,75**	**,00**	**,00**	**1631.794,75**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
4-1790032	2146	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	,00	,00	18.515,92
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.650.887,71**	**,00**	**,00**	**1650.887,71**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**7.208.245,29**	**,00**	**213.533,83**	**6994.711,46**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**7.452.087,40**	**,00**	**213.533,83**	**7238.553,57**
		TOTAIS ATIVO	**14.454.667,67**	**104.067,75**	**320.873,81**	**14237.861,61**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	3.311,00 CR	,00	738,00	4.049,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	6.103,61 CR	,00	827,87	6.931,48 CR
4-2000006	506	SANEMAT	53,99 CR	,00	9,80	63,79 CR
4-2000007	507	TELEMAT	3.696,79 CR	,00	1.044,92	4.741,71 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.004,45 CR	,00	552,53	1.556,98 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	2.582,80 CR	,00	2.152,00	4.734,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	6.750,13 CR	,00	1.407,73	8.157,86 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77 CR	,00	,00	621,77 CR
4-2000102	519	CITY LAR LTDA	752,00 CR	,00	,00	752,00 CR
4-2000103	520	DOM PAPIRO LTDA	111,30 CR	,00	,00	111,30 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.040,00 CR	,00	,00	1.040,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.109,47 CR	,00	,00	2.109,47 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	365,94 CR	,00	,00	365,94 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00 CR	,00	,00	244,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	,00	,00	4.152,08 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.540,00 CR	,00	,00	2.540,00 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.703,98 CR	,00	435,31	2.139,29 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	5.904,00 CR	,00	,00	5.904,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	659,25 CR	,00	,00	659,25 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	380,65 CR	,00	,00	380,65 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	698,48 CR	,00	,00	698,48 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000137	1069	DIMARI LTDA	513,74 CR	,00	,00	513,74 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	4.196,41 CR	,00	,00	4.196,41 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	581,00 CR	,00	,00	581,00 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	745,00 CR	,00	,00	745,00 CR
4-2000160	1092	TRESCINCO LTDA	60,11 CR	,00	,00	60,11 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000162	1094	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05 CR	,00	,00	268,05 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**71.725,38 CR**	**,00**	**7.168,16**	**78.893,54 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2020001	533	IRRF	14.381,89 CR	4.644,00	4.101,00	13.838,89 CR
4-2020002	534	PASEP	11.575,24 CR	,00	594,55	12.169,79 CR
4-2020005	537	COFINS	2.286,20 CR	,00	,00	2.286,20 CR
		TOTAIS...	**28.243,33 CR**	**4.644,00**	**4.695,55**	**28.294,88 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	564.994,39 CR	6.416,81	32.613,58	591.191,16 CR
4-2021002	541	FGTS	165.359,12 CR	516,51	7.651,75	172.494,36 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	24,00 CR	12,00	12,00	24,00 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	,00	,00	586,00	586,00 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	319,64 CR	159,82	159,82	319,64 CR
4-2021006	545	SESI - CONVENIO	14,30 CR	14,30	,00	,00
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	3.516,00 CR	,00	,00	3.516,00 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.935,80 CR	387,47	2.917,67	5.466,00 CR
4-20[illegible]1	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
		TOTAIS...	**746.885,94 CR**	**7.506,91**	**43.940,82**	**783.319,85 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**775.129,27 CR**	**12.150,91**	**48.636,37**	**811.614,73 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	150.988,73 CR	19.837,63	92.861,70	224.012,80 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	84.541,20 CR	79.506,77	,00	5.034,43 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	44.245,03 CR	1.516,21	5.062,96	47.791,78 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	,00	,00	500,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30 CR	,00	,00	45.573,30 CR
4-2040017	1039	GERCINO D. SILVA	856,57 CR	,00	,00	856,57 CR
4-2040039	1061	ANA BRIGIDA	56,76 CR	,00	,00	56,76 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**401.325,16 CR**	**100.860,61**	**98.424,66**	**398.889,21 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.248.179,81 CR**	**113.011,52**	**154.229,19**	**1289.397,48 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.248.179,81 CR**	**113.011,52**	**154.229,19**	**1289.397,48 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	748.664,44 CR	3.830,78	,00	744.833,66 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	323.664,01 CR	206,75	,00	323.457,26 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	2.810,07 CR	205,56	,00	2.604,51 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	4.689,20 CR	676,14	,00	4.013,06 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	134.675,36 CR	2.384,36	,00	132.291,00 CR
		TOTAIS ***	**1.214.503,08 CR**	**7.303,59**	**,00**	**1207.199,49 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**1.214.503,08 CR**	**7.303,59**	**,00**	**1207.199,49 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**1.214.503,08 CR**	**7.303,59**	**,00**	**1207.199,49 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-24000000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-24000000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-24000000	570	CAPITAL NACIONAL	24.393.187,17 CR	,00	,00	24.393.187,17 CR
3-24010000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	25,02 CR	,00	,00	25,02 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**24.393.212,19 CR**	**,00**	**,00**	**24393.212,19 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**24.393.212,19 CR**	**,00**	**,00**	**24393.212,19 CR**
1-25[illegible]00		RESERVA DE CAPITAL				
2-25000000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-25000000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	5.066.971,39 CR	,00	,00	5.066.971,39 CR
3-25010000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-25010000	576	CORRECAO MONET.CAP.ESTRANG.	5,05 CR	,00	,00	5,05 CR
4-25020000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	411.569,53 CR	,00	,00	411.569,53 CR
4-25030000	999	C.M.DIF.CAP.ESTRANGEIRO	,56 CR	,00	,00	,56 CR
		TOTAIS...	**411.575,14 CR**	**,00**	**,00**	**411.575,14 CR**
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**5.478.546,53 CR**	**,00**	**,00**	**5478.546,53 CR**
2-25100000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-25100000		RECURSOS DO ESTADO				
4-25100001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	8.499,66 CR	,00	7.035,29	15.534,95 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**8.499,66 CR**	**,00**	**7.035,29**	**15.534,95 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**5.487.046,19 CR**	**,00**	**7.035,29**	**5494.081,48 CR**
1-27000000		RESERVA DE LUCRO				
2-27200000	583	RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91				
		TOTAIS RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91	**2.515.394,54 CR**	**,00**	**,00**	**2515.394,54 CR**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.515.394,54 CR**	**,00**	**,00**	**2515.394,54 CR**
1-28000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-28000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-28000000		SALDO ANTERIOR				
4-28000000	585	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	,00	17.193.553,61
		TOTAIS...	**17.193.553,61**	**,00**	**,00**	**17193.553,61**
3-28010000		RESULTADO MENSAIS 1995				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2001001		RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	,00	243.789,55
4-2001002		RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	,00	244.334,00
4-2001003		RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	,00	118.117,85
4-2001004		RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	,00	363.678,69
4-2001005		RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	,00	248.696,92
4-2001006		RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	,00	93.785,73
4-2001007		RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	,00	296.923,24
4-2001008		RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15	,00	,00	248.080,15
4-2001009		RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	,00	252.021,25
4-2001010		RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	,00	52.122,65
4-2001011		RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	,00	324.574,02
4-2001012		RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	,00	391.421,32
		TOTAIS...	2.877.545,37	,00	,00	2877.545,37
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	12.324.553,94 CR	,00	7.035,29	12331.589,23 CR
		TOTAIS PASSIVO	14.787.236,83 CR	120.315,11	161.264,48	14828.186,20 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006017	717	DESPESAS DE VIAGENS	,00	100,20	,00	100,20
4-7006018	718	DEPRECIACOES	177,74	177,75	,00	355,49
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	177,74	277,95	,00	455,69
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	177,74	277,95	,00	455,69
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	177,74	277,95	,00	455,69
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	29.603,34 CR	,00	91.468,06	121.071,40 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	29.603,34 CR	,00	91.468,06	121.071,40 CR
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	29.603,34 CR	,00	91.468,06	121.071,40 CR
		TOTAIS RENDA OPERACIONAL BRUTA	29.603,34 CR	,00	91.468,06	121.071,40 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	,00	10.168,42
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	,00	2.465,46
		TOTAIS...	**6.316,94**	**6.316,94**	**,00**	**12.633,88**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	,00	838,29	,00	838,29
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	,00	306,42
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.501,21	10.429,92	,00	20.931,13
4-9312013	852	DIARIAS	1.980,00	,00	,00	1.980,00
4-9312016	855	FERIAS	311,57	1.016,27	,00	1.327,84
4-9312018	857	GRATIFICACOES	17.756,03	17.552,16	,00	35.308,19
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	98,53	,00	,00	98,53
4-9312020	859	INDENIZACOES	,00	500,00	,00	500,00
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	120,00	120,00	,00	240,00
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	,00	14.485,60
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	46.212,41	47.534,15	,00	93.746,56
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	51,46	51,46	,00	102,92
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44	989,44	,00	1.978,88
		TOTAIS...	**85.416,66**	**86.427,70**	**,00**	**171.844,36**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**91.733,60**	**92.744,64**	**,00**	**184.478,24**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	9.476,07	7.651,75	,00	17.127,82
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	33.355,83	26.770,64	,00	60.126,47
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**42.831,90**	**34.422,39**	**,00**	**77.254,29**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800,00	,00	,00	2.800,00
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50	,00	,00	13,50
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	,00	632,29	,00	632,29
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**2.813,50**	**632,29**	**,00**	**3.445,79**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.078,47	542,35	,00	1.620,82
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213.356,16	213.356,08	,00	426.712,24
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.684,11	435,31	,00	3.119,42
4-9350015	914	PIS/PASEP	192,43	594,55	,00	786,98
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**217.311,17**	**214.928,29**	**,00**	**432.239,46**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	743,53	837,67	,00	1.581,20
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	22,00	,00	,00	22,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	45,49	368,05	,00	413,54

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	4,00	2,50	,00	6,50
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64,40	580,13	,00	644,53
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70	411,85	,00	478,55
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	54,50	,00	,00	54,50
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	9,64	7,74	,00	17,38
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,36	35,45	,00	41,81
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74	2.892,00	,00	3.369,74
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	918,56	1.044,92	,00	1.963,48
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	,00	,00	5.143,07
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	96,00	,00	96,00
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	307,92	,00	,00	307,92
4-9360023	943	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1.029,55	1.407,73	,00	2.437,28
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.893,46	7.684,04	,00	16.577,50
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	363.583,63	350.411,65	,00	713.995,28
	TOTAIS	CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	363.583,63	350.411,65	,00	713.995,28
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44	,00	,00	414,44
4-9400005	955	JUROS	352,69	912,43	912,43	352,69
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	2.442,99	2.091,26	392,25	4.142,00
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	3.210,12	3.003,69	1.304,68	4.909,13
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	3.210,12	3.003,69	1.304,68	4.909,13
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	3.210,12	3.003,69	1.304,68	4.909,13
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500003	982	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.798,99 CR	,00	3.165,12	7.964,11 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.798,99 CR	,00	3.165,12	7.964,11 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	4.798,99 CR	,00	3.165,12	7.964,11 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	4.798,99 CR	,00	3.165,12	7.964,11 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	332.391,42	353.415,34	95.937,86	589.868,90

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	91468,06			121.071,40		
=TOTAIS SUBCONTA	91468,06			121.071,40		
=TOTAIS CONTA	91.468,06			121.071,40		
=TOTAIS SUBGRUPO		91.468,06			121.071,40	
= RECEITA LIQUIDA.....		91.468,06	100.0		121.071,40	100.0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESP[illegible]S COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-			10.168,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-			2.465,46-		
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-			12.633,88-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL DE CAMPO	838,29-			838,29-		
ADICIONAL NOTURNO	153,21-			306,42-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10429,92-			20.931,13-		
DIARIAS	,00			1.980,00-		
FERIAS	1016,27-			1.327,84-		
GRATIFICACOES	17552,16-			35.308,19-		
HORAS EXTRAS	,00			98,53-		
INDENIZACOES	500,00-			500,00-		
INSALUBRIDADE	120,00-			240,00-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-			14.485,60-		
SALARIOS E ORDENADOS	47534,15-			93.746,56-		
SALARIO FAMILIA	51,46-			102,92-		
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44-			1.978,88-		
=T[illegible]S SUBCONTA	86427,70-			171.844,36-		
=TOTAIS CONTA	92.744,64-			184.478,24-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	7651,75-			17.127,82-		
PREVIDENCIA SOCIAL	26770,64-			60.126,47-		
=TOTAIS CONTA	34.422,39-			77.254,29-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00			2.800,00-		
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00			13,50-		
TAXAS ESTADUAIS	632,29-			632,29-		
=TOTAIS CONTA	632,29-			3.445,79-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	542,35-			1.620,82-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213356,08-			426.712,24-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	435,31-			3.119,42-		
PIS/PASEP	594,55-			786,98-		
=TOTAIS CONTA	214.928,29-			432.239,46-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
AGUA E LUZ	837,67-			1.581,20-		
ASSISTENCIA TECNICA	,00			22,00-		
DESPESAS DE COPA	368,05-			413,54-		

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
DESPESAS DIVERSAS	2,50-			6,50-		
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	580,13-			644,53-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	411,85-			478,55-		
LANCHES E REFEICOES	,00			54,50-		
MATERIAL DE LIMPEZA	7,74-			17,38-		
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	35,45-			41,81-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	2892,00-			3.369,74-		
TELEFONE, TELEX E FAX	1044,92-			1.963,48-		
VIAGENS E ESTADIAS	,00			5.143,07-		
CONSERV.BENS INSTALACOES	96,00-			96,00-		
MATERIAL DE LABORATORIO	,00			307,92-		
ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1407,73-			2.437,28-		
=TOTAIS CONTA	7.684,04-			16.577,50-		
=TOTAIS SUBGRUPO		350.411,65-	383,1-		713.995,28-	589,7-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS						
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00			414,44-		
JUROS	,00			352,69-		
MULTAS COMPENSATORIAS	1699,01-			4.142,00-		
=TOTAIS CONTA	1.699,01-			4.909,13-		
=TOTAIS SUBGRUPO		1.699,01-	1,9-		4.909,13-	4,1-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
RECUPERACAO DE DESPESAS	3165,12			7.964,11		
=TOTAIS CONTA	3.165,12			7.964,11		
=TOTAIS SUBGRUPO		3.165,12	3,5		7.964,11	6,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		257.477,48-	281,5-		589.868,90-	487,2-

DIA	C/PART	S	N.DOC	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ
16	2021005	MC		42	M.CAIXA-REC.1062		165,00	130,94 D	50
17	1103021	MC		42	M.CAIXA-GR 2220	70,00		200,94 D	51
17	9360015	MC		42	M.CAIXA-REC.S/N		60,00	140,94 D	52
17	9360006	MC		42	M.CAIXA-N/F		49,98	90,96 D	53
17	9360011	MC		42	M.CAIXA-N/F 102768		4,50	86,46 D	54
17	1010016	MC		42	M.CAIXA-CH 983783	500,00		586,46 D	79
18	9360009	MC		42	M.CAIXA-N/F 9510		2,60	583,86 D	55
18	9350006	MC		42	M.CAIXA-N/F 1707		8,91	574,95 D	56
18	9350006	MC		42	M.CAIXA-N/F 1704		15,00	559,95 D	57
19	9360009	MC		42	M.CAIXA-N/Fs.9513,9512		6,90	553,05 D	58
19	9350006	MC		42	M.CAIXA-N/F 12638		127,40	425,65 D	59
[illegible]	[illegible]0006	MC		42	M.CAIXA-N/F 010110		21,00	404,65 D	60
[illegible]	[illegible]009	MC		42	M.CAIXA-N/F 9518		1,00	403,65 D	61
					TOTAIS	735,00	614,99	403,65 D	
	MES 03.98								
02	9360014	MC		96	M.CAIXA -REC.S/N		6,04	397,61 D	50
02	9350006	MC		96	M.CAIXA - N/F 66086		10,50	387,11 D	51
02	9360006	MC		96	M.CAIXA - N/F 7238		30,09	357,02 D	52
02	9350014	MC		96	M.CAIXA - REC. 1063		300,00	57,02 D	53
05	9360010	MC		96	M.CAIXA - REC.0721604		33,00	24,02 D	54
05	9360009	MC		96	M.CAIXA - N/F 0521		20,00	4,02 D	55
06	1010002	MC		96	M.CAIXA - CH 597058	500,00		504,02 D	56
06	9360007	MC		96	M.CAIXA - N/F 444		7,50	496,52 D	57
06	9360006	MC		96	M.CAIXA - N/F 010123		21,00	475,52 D	58
06	9360015	MC		96	M.CAIXA - N/F 00959		108,00	367,52 D	59
09	9360007	MC		96	M.CAIXA - N/F 10199		7,50	360,02 D	60
09	9350006	MC		96	M.CAIXA - N/F 006092		5,00	355,02 D	61
[illegible]	93[illegible]011	MC		96	M.CAIXA - N/F 013854		44,50	310,52 D	62
[illegible]	[illegible]014	MC		96	M.CAIXA - REC. S/N		14,00	296,52 D	63
[illegible]	[illegible]002	MC		96	M.CAIXA - REC.98009074		18,00	278,52 D	64
[illegible]	9360006	MC		96	M.CAIXA - REC.S/N		9,79	268,73 D	65
[illegible]	9360009	MC		96	M.CAIXA - N/F		1,00	267,73 D	66
10	9350006	MC		96	M.CAIXA - N/F 2002		15,00	252,73 D	67
11	9360014	MC		96	M.CAIXA - REC. 830807089		2,98	249,75 D	68
11	9360007	MC		96	M.CAIXA - N/F 10267		10,00	239,75 D	69
11	9360009	MC		96	M.CAIXA - N/F 0581		1,90	237,85 D	70
12	9360014	MC		96	M.CAIXA -REC. S/N		9,40	228,45 D	71
12	9312013	MC		96	M.CAIXA -OS 001		120,00	108,45 D	72
12	9360011	MC		96	M.CAIXA -N/F 000992		9,90	98,55 D	73
16	9360009	MC		96	M.CAIXA -N/F 9599		6,00	92,55 D	74
16	9360006	MC		96	M.CAIXA -N/F 7288		19,69	72,86 D	75
16	9360011	MC		96	M.CAIXA -N/F 1754		2,00	70,86 D	76
18	9360006	MC		96	M.CAIXA -N/Fs 7295, 7296		30,01	40,85 D	77
18	9360006	MC		96	M.CAIXA -N/F 010138		21,00	19,85 D	78
18	9360009	MC		96	M.CAIXA -N/F 9610		,80	19,05 D	79
18	9360011	MC		96	M.CAIXA -N/F 009057		5,00	14,05 D	80
18	9360009	MC		96	M.CAIXA -N/F 9601		1,60	12,45 D	81
23	9360013	MC		96	M.CAIXA -N/F 7312		5,34	7,11 D	82
23	9360009	MC		96	M.CAIXA -N/F 9611		1,40	5,71 D	83
[illegible]	[illegible]0002	MC		96	M.CAIXA -N/F CH 597059	226,37		232,08 D	84
[illegible]	[illegible]14	MC		96	M.CAIXA -REC. S/N		1,51	230,57 D	85

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	109.245,66	
	---------- =	,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.248.179,81	

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	109.067,92	
	---------- =	,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.248.179,81	

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.002.758,01	
	---------- =	2,84
EXIGIVEL TOTAL	2.462.682,89	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,84 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	14.454.845,41	
	---------- =	5,87
EXIGIVEL TOTAL	2.462.682,89	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 5,87 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.462.682,89	
	---------- =	,17
ATIVO TOTAL	14.454.845,41	

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 17 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	7.452.087,40	
	---------- =	,52
ATIVO TOTAL	14.454.845,41	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 52 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	7.452.087,40	
	---------- =	,62
PATRIMONIO LIQUIDO	11.992.162,52	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 62 P/CENTO DO CAPITAL PROPRIO

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	332.391,42-	
	---------- =	,02-
ATIVO TOTAL	14.454.845,41	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 2 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	332.391,42-	
	---------- =	,03-
PATRIMONIO LIQUIDO	11.992.162,52	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 3 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	109.245,66	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.002.758,01
(-) PASS.CIRCULANTE	1.248.179,81	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.214.503,08	2.462.682,89
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.540.075,12

DISCRIMINACAO			VALORES
** ATIVO **			
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	1.403.75		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.598.44	5.002.19	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.865.73		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	102.200.00	104.065.73	
ESTOQUES			
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	177.74	177.74	109.245.66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512.35	6.893.512.35	6.893.512.35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644.97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785.32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648.02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763.80	243.842.11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127.29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.661.669.36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092.66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	10.203.801.08-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	1.953.525.40-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.631.794.75		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887.71	7.208.245.29	7.452.087.40
*** TOTAL ..... R$			14.454.845.41

DISCRIMINACAO		VALORES	
** PASSIVO **			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	71.725,38		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	775.129,27		
DIVIDA COM PESSOAL	401.325,16	1.248.179,81	1.248.179,81
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.214.503,00	1.214.503,00	1.214.503,00
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	24.393.212,19	24.393.212,19	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	5.478.546,53		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	8.499,66	5.487.046,19	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91	2.515.394,54	2.515.394,54	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98-	20.071.098,98-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	332.391,42-	332.391,42-	11.992.162,52
	*** TOTAL ..... R$		**14.454.845,41**

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS 29.603.34	29.603.34		29.603.34	29.603.34
= RECEITA LIQUIDA.....	**29.603.34**	**100.0**		**29.603.34 100.0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL 91.733.60-			91.733.60-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 42.831,90-			42.831,90-	
DESPESAS TRIBUTARIAS 2.813.50-			2.813.50-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 217.311.17-			217.311.17-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.893.46-	363.583.63-	1228.2-	8.893.46-	363.583.63- 1228.2-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS 3.210.12-	3.210.12-	10.8-	3.210.12-	3.210.12- 10.8-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.798,99	4.798,99	16.2	4.798,99	4.798,99 16.2
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**332.391,42-**	**1122.8-**		**332.391,42- 1122.8-**

DISCRIMINACAO	JANEI	SALDO
.....SUBGR. 7000000 CUSTOS DE PROJETOS		
--- CONTA 7000000 PROJETOS E PESQUISAS		
SUBCT. 7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO		
7006018 DEPRECIACOES	177,74	177,74
= TOTAIS SUBCONTA	177,74	177,74
= TOTAIS DE CONTA	177,74	177,74

DISCRIMINACAO	JANEI	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO		
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	29.603,34	29.603,34
= TOTAIS SUBCONTA	29.603,34	29.603,34
= TOTAIS DE CONTA	29.603,34	29.603,34
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS		
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL		
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON		
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO		
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10.501,21	10.501,21
9312013 DIARIAS	1.980,00	1.980,00
9312016 FERIAS	311,57	311,57
9312018 GRATIFICACOES	17.756,03	17.756,03
9312019 HORAS EXTRAS	98,53	98,53
9312021 INSALUBRIDADE	120,00	120,00
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	46.212,41	46.212,41
9312028 SALARIO FAMILIA	51,46	51,46
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44	989,44
= TOTAIS SUBCONTA	85.416,66	85.416,66
= TOTAIS DE CONTA	91.733,60	91.733,60
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		
9320000 FGTS	9.476,07	9.476,07
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	33.355,83	33.355,83
= TOTAIS DE CONTA	42.831,90	42.831,90
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS		

DISCRIMINACAO	JANEI	SALDO
9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.800.00	2.800.00
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50	13.50
= TOTAIS DE CONTA	2.813,50	2.813.50
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.078.47	1.078.47
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213.356,16	213.356.16
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2.684.11	2.684.11
9350015 PIS/PASEP	192,43	192.43
= TOTAIS DE CONTA	217.311,17	217.311.17
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
9360000 AGUA E LUZ	743.53	743.53
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	22.00	22.00
9360006 DESPESAS DE COPA	45.49	45.49
9360007 DESPESAS DIVERSAS	4.00	4.00
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64.40	64.40
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70	66.70
9360012 LANCHES E REFEICOES	54.50	54.50
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	9,64	9.64
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6.36	6.36
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74	477.74
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	918,56	918.56
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	5.143,07	5.143.07
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	307.92	307.92
9360023 ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1.029,55	1.029.55
= TOTAIS DE CONTA	8.893,46	8.893.46
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS		
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414.44	414.44
9400005 JUROS	352,69	352.69

DISCRIMINACAO	JANEI	SALDO
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	2.442,99	2.442,99
= TOTAIS DE CONTA	3.210,12	3.210,12

G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

9500003 RECUPERACAO DE DESPESAS	4.798,99-	4.798,99
= TOTAIS DE CONTA	4.798,99-	4.798,99

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS					
---CONTA 1000000 CAIXA					
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	1.403.75		1.403.75	1
---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO					
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	5.88			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.929.45 ✓			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	526.09			18
1010010	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54.80 ✓			20
1010012	BCO.BRASIL-C/C.78032-4	74.42			22
1010015	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7.80		3.598.44	25
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
SUBCT. 1100000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1100005	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88.09			30
1100015	CARMEM LUCIA R. ROCHA	87.26			40
1100021	DECIO ALVES FERREIRA	26.00			46
1100022	HIDERALDO CAMPOS	130.78			47
1100028	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72.15			53
1100030	FIRMINO FERREIRA SILVA	42.86			55
1100035	GONCALINA A. RODRIGUES	662.60			60
1100039	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59.80			64
1100041	JANSEN BARBOSA ANDRADE	83.98			66
1100043	JOAO ANISIO DA SILVA	144.73			68
1100058	MARCOS VINICIUS P. DE BARROS	26.00			83
1100068	PLACIDO MANOEL DE OLIVEIRA	81.90			93
1100069	VLADIMIR APARECIDO GALVAO	52.00			94
1100077	SILEIDE SANTANA BARRETO	25.03			102
1100080	TAKAMATSU TAKASHI	173.89			105
1100[illegible]	THEREZINHA G. BEZERRA SILVA	56.94	1.814.01		107
SUBCT. 1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51.72	51.72	1.865.73	133
---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER					
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200.00	102.200.00	102.200.00	168
B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS					
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512.35		6.893.512.35	184
C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS					
---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS					
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639.80		644.97	186
---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS					
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105.20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
	---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
	---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO					
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.085,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.661.669,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT.	1723000 APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT.	1724000 EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT.	1725000 INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT.	1729000 TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT.	1740000 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	40.059,64			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	3.425,83	43.485,47		287
SUBCT.	1741000 DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	130.727,85	130.727,85		293
SUBCT.	1742000 DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	47.304,52			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	40.350,44			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.297,62			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	2.314,70	106.267,28		303
SUBCT.	1743000 DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	2.140,40	2.140,40		305
SUBCT.	1744000 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	9.050.930,90			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	13.390,20			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	7,69			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	83.763,26			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	387,88	9.899.977,52		239
SUBCT.	1745000 DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	18.162,22	18.162,22		320
SUBCT.	1746000 DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	3.040,34	3.040,34	10.203.801,08	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT.	1750000 DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008	MOV.UTENSILIOS	14.008,54	39.361,91		323
SUBCT.	1751000 DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT.	1752000 DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	46.494,01			330
1752001	ESC TERRENOS	40.521,43			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	16.312,24	103.327,68		332
SUBCT.	1753000 DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	210,17	210,17		334
SUBCT.	1754000 DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	975.654,25			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.730.706,79		992
SUBCT.	1755000 DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	1.953.525,40	336

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000 PROJETOS E PESQUISAS				
1760000 PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001 PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56			351
1760003 ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38			353
1760004 CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005 AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006 PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007 PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008 PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009 PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010 PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760 PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012 PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013 PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014 CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015 AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016 PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017 ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018 CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019 CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020 CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021 CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022 ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023 PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024 PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025 PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026 PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028 CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029 CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030 OURO COLIDER	40.198,71			380
1760 PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034 PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	1.631.794,75	1.631.794,75	384
---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT. 1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000 PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001 PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002 PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003 PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004 PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012 PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013 PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014 PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015 PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016 PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709.68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668.84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599.74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836.89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608.22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041.03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122.92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030.49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269.07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617.72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142.77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444.59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072.88			429
179[illegible]	TANQUE DOS PADRE	59.76			430
1790032	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515.92	1.650.887.71	1.650.887.71	2146

E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

---CONTA 2000000 FORNECEDORES

SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

2000000	IOMAT	3.311.00	500
2000001	IOB	1.677,34	501
2000004	CEMAT S/A	6.103.61	504
2000006	SANEMAT	53,99	506
2000007	TELEMAT	3.696,79	507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.004.45	508
2000009	DIARIO DE CUIABA	2.582.80	509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	6.750.13	510
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621.77	517
2000102	CITY LAR LTDA	752.00	519
2000103	DOM PAPIRO LTDA	111.30	520
2000104	ABEMIN	1.040.00	521
2000[illegible]	SIMETAL LTDA	2.109.47	525
2000111	DETRAN-MT	365.94	528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244.00	529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152.08	1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75.00	1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.540.00	1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940.00	1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653.00	1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.703.98	1021
2000124	AUDICONTABIL S/C	5.904.00	1022
2000125	J.M. TURISMO	659.25	1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243.00	1025
2000130	E.B.C.T.	380.65	1028
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	698.48	1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844.60	1030
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750.00	1066
2000137	DIMARI LTDA	513.74	1069
2000138	CEPROMAT	4.196.41	1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166.64	1072
2000141	TELECOM	45.00	1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	581.00	1075
2000144	CREA/MT	645.92	1076

*	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163.00			1078
2000147	ED.CUIABA	76.00			1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400.00			1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300.00			1082
2000151	TELEFAX	55.00			1083
2000152	DATEX LTDA	150.00			1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000.00			1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244.00			1090
2000159	ALVES PNEUS	745.00			1091
2000160	TRESCINCO LTDA	60.11			1092
2000161	GRAND PRIX LTDA	238.34			1093
2000162	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268.05			1094
2000163	BUSSIK LTDA	278.00			1095
2000	ED.PANTANAL	630.54	71.725.38	71.725.38	1096
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT.	2020000 IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	14.381.89			533
2020002	PASEP	11.575.24			534
2020005	COFINS	2.286.20	28.243.33		537
SUBCT.	2021000 OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	564.994.39			540
2021002	FGTS	165.359.12			541
2021003	ASPEMAT	24.00			542
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	319.64			544
2021006	SESI - CONVENIO	14.30			545
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	3.516.00			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.935.80			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722.69	746.885.94	775.129.27	550
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT.	2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040	SALARIO E ORDENADOS	150.988.73			560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	84.541.20			561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	44.245.03			562
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573.30			568
2040017	GERCINO D. SILVA	856.57			1039
2040039	ANA BRIGIDA	56.76			1061
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063.57	401.325.16	401.325.16	
F	.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	748.664.44			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	323.664.01			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	2.810.07			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	4.689.20			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	134.675.36		1.214.503.08	1010
H	.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT.	2400000 CAPITAL NACIONAL		24.393.187.17		570
SUBCT.	2401000 CAPITAL ESTRANGEIRO		25.02	24.393.212.19	571

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
H	.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2500000 RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
SUBCT.	2500000 CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL		5.066.971,39		575
SUBCT.	2501000 CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				576
2501000	CORRECAO MONET.CAP.ESTRANG.	5,05			576
2502000	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	411.569,53			574
2503000	C.M.DIF.CAP.ESTRANGEIRO	,56	411.575,14	5.478.546,53	999
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT.	2510000 RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	8.499,66	8.499,66	8.499,66	578
H	.....SUBGR. 2700000 RESERVA DE LUCRO				
	---CONTA 2720000 RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91			2.515.394,54	583
H	.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT.	2800000 SALDO ANTERIOR				
2800000	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	17.193.553,61		585
SUBCT.	2801000 RESULTADO MENSAIS 1995				
2801001	RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55			
2801002	RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00			
2801003	RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85			
2801004	RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69			
2801005	RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92			
2801006	RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73			
2801007	RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24			
2801008	RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15			
2801	RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25			
2801010	RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65			
2801011	RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02			
2801012	RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	2.877.545,37	20.071.098,98	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/96 A 31/11/96 PG.- 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	230.00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.108.938.50		
CONVENIOS	22.700.00	1131.868.50	
= RECEITA LIQUIDA.....		**1.131.868.50**	**100.0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	1.031.518.15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.244.93-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.366.12-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.166.010.03-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.602.94-	3690.742.17-	326.1-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	28.073.49-		
RECEITAS FINANCEIRAS	186.93	27.886.56-	2.5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.980.06	22.980.06	2.0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**2.563.780.17-**	**226.5-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	578.14	5.425.91	4.600.30	1.403.75
	TOTAIS	CAIXA	578,14	5.425,91	4.600,30	1.403,75
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	701.79	.00	695.91	5.88
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	14.232,96	9.338.25	20.641.76	2.929.45
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	.00	37.458.98	37.458.98	.00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	1.504,95	4.029.54	5.008.40	526.09
4-1010010	20	BEMAT S/A-V.A.URUC.C.0311196	54.80	.00	.00	54.80
4-1010012	22	BCO.BRASIL-C/C.78032-4	74,42	.00	.00	74.42
4-1010015	25	BAC.BEMAT S/A C/C 03105-0	7.80	.00	.00	7.80
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	16.576,72	50.826,77	63.805,05	3.598,44
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	17.154,86	56.252,68	68.405,35	5.002,19
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100005	30	ANA BRIGIDA F.CARDOSO	88.09	.00	.00	88.09
4-1100015	40	CARMEM LUCIA R. ROCHA	.00	174.52	87.26	87.26
4-1100021	46	DECIO ALVES FERREIRA	26.00	.00	.00	26.00
4-1100022	47	HIDERALDO CAMPOS	130.78	.00	.00	130.78
4-1100028	53	EVANDRO SAVIO DA A. CARVALHO	72.15	.00	.00	72.15
4-1100030	55	FIRMINO FERREIRA SILVA	42.86	.00	.00	42.86
4-1100035	60	GONCALINA A. RODRIGUES	676.90	.00	14.30	662.60
4-1100039	64	JANET MARTINS SANTOS CRUZ	59,80	.00	.00	59.80
4-1100041	66	JANSEN BARBOSA ANDRADE	83.98	.00	.00	83.98
4-1100043	68	JOAO ANISIO DA SILVA	144,73	.00	.00	144.73
4-1100058	83	MARCOS VINICIUS P. DE BARROS	26.00	.00	.00	26.00
4-1100068	93	PLACIDO MANOEL DE OLIVEIRA	180.36	.00	98.46	81.90
4-1100069	94	VLADIMIR APARECIDO GALVAO	52.00	26.00	26.00	52.00
4-1100077	102	SILEIDE SANTANA BARRETO	73.65	.00	48.62	25.03
4-1100080	105	TAKAMATSU TAKASHI	347,77	.00	173.88	173.89
4-1100082	107	THEREZINHA G. BEZERRA SILVA	56.94	.00	.00	56.94
4-1100090	115	ZENAIDE AUGUSTA R. ARRUDA	39.00	.00	39.00	.00
	TOTAIS...		2.101,01	200,52	487,52	1.814,01
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103012	131	COMISS O ESP.LICITA O	.00	1.600.00	1.600.00	.00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	51,72	.00	.00	51.72
	TOTAIS...		51,72	1.600,00	1.600,00	51,72
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.152,73	1.800,52	2.087,52	1.865,73

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	102.200,00	,00	,00	102.200,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	102.200,00	,00	,00	102.200,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	104.352,73	1.800,52	2.087,52	104.065,73
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	121.507,59	58.053,20	70.492,87	109.067,92
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1[illegible]00		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1[illegible]000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	96.959,94	,00	,00	96.959,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		120.085,22	,00	,00	120.085,22
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		227.958,82	,00	,00	227.958,82
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		7.941,09	,00	,00	7.941,09
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		12.034.825,65	,00	,00	12034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.661.669,36**	**,00**	**,00**	**12661.669,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1[illegible]08	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	39.251,64 CR	,00	808,00	40.059,64 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	3.040,40 CR	,00	385,43	3.425,83 CR
	TOTAIS...		42.292,04 CR	,00	1.193,43	43.485,47 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	127.957,88 CR	,00	2.769,97	130.727,85 CR
	TOTAIS...		127.957,88 CR	,00	2.769,97	130.727,85 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	46.881,91 CR	,00	422,61	47.304,52 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	40.170,68 CR	,00	179,76	40.350,44 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	16.198,50 CR	,00	99,12	16.297,62 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	2.256,33 CR	,00	58,37	2.314,70 CR
	TOTAIS...		105.507,42 CR	,00	759,86	106.267,28 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.074,22 CR	,00	66,18	2.140,40 CR
	TOTAIS...		2.074,22 CR	,00	66,18	2.140,40 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	8.870.259,61 CR	,00	180.671,29	9.050.930,90 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	12.613,50 CR	,00	776,70	13.390,20 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	7,10 CR	,00	,59	7,69 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	77.319,93 CR	,00	6.443,33	83.763,26 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	367,47 CR	,00	20,41	387,88 CR
	TOTAIS...		9.712.065,20 CR	,00	187.912,32	9899.977,52 CR
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	17.560,84 CR	,00	601,38	18.162,22 CR
	TOTAIS...		17.560,84 CR	,00	601,38	18.162,22 CR
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	2.806,87 CR	,00	233,47	3.040,34 CR
	TOTAIS...		2.806,87 CR	,00	233,47	3.040,34 CR
	TOTAIS	DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	10.010.264,47 CR	,00	193.536,61	10203.801,08 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	13.831,39 CR	,00	177,15	14.008,54 CR
	TOTAIS...		39.184,76 CR	,00	177,15	39.361,91 CR
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	46.154,20 CR	,00	339,81	46.494,01 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	40.340,82 CR	,00	180,61	40.521,43 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	16.212,65 CR	,00	99,59	16.312,24 CR
		TOTAIS...	**102.707,67 CR**	**,00**	**620,01**	**103.327,68 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	208,01 CR	,00	2,16	210,17 CR
		TOTAIS...	**208,01 CR**	**,00**	**2,16**	**210,17 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	956.456,28 CR	,00	19.197,97	975.654,25 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.711.508,82 CR**	**,00**	**19.197,97**	**1730.706,79 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**1.933.528,11 CR**	**,00**	**19.997,29**	**1953.525,40 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.785,56	,00	,00	101.785,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	63.820,38	,00	,00	63.820,38
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614.81	,00	,00	614.81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	PROJ.TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
	TOTAIS	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.631.794,75	,00	,00	1631.794,75
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
4-1790032	2146	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.515,92	,00	,00	18.515,92
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.650.887,71	,00	,00	1650.887,71
	TOTAIS	IMOBILIZADO	7.421.779,19	,00	213.533,90	7208.245,29
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	7.665.621,30	,00	213.533,90	7452.087,40
	TOTAIS	ATIVO	14.680.641,24	58.053,20	284.026,77	14454.667,67

E-PASSIVO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	3.347,00 CR	99,00	63,00	3.311,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	5.380,66 CR	,00	722,95	6.103,61 CR
4-2000006	506	SANEMAT	33,41 CR	,00	20,58	53,99 CR
4-2000007	507	TELEMAT	2.778,23 CR	,00	918,56	3.696,79 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.004,45 CR	,00	,00	1.004,45 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	2.582,80 CR	,00	,00	2.582,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	5.720,58 CR	,00	1.029,55	6.750,13 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	621,77 CR	,00	,00	621,77 CR
4-2000102	519	CITY LAR LTDA	752,00 CR	,00	,00	752,00 CR
4-2000103	520	DOM PAPIRO LTDA	111,30 CR	,00	,00	111,30 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.040,00 CR	,00	,00	1.040,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.109,47 CR	,00	,00	2.109,47 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	365,94 CR	,00	,00	365,94 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	244,00 CR	,00	,00	244,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	,00	,00	4.152,08 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.540,00 CR	,00	,00	2.540,00 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.694,58 CR	425,91	435,31	1.703,98 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	4.722,00 CR	18,00	1.200,00	5.904,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	659,25 CR	,00	,00	659,25 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	,00	,00	243,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	380,65 CR	,00	,00	380,65 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	390,56 CR	,00	307,92	698,48 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000137	1069	DIMARI LTDA	,00	,00	513,74	513,74 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	3.147,61 CR	,00	1.048,80	4.196,41 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	581,00 CR	,00	,00	581,00 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	745,00 CR	,00	,00	745,00 CR
4-2000160	1092	TRESCINCO LTDA	60,11 CR	,00	,00	60,11 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000162	1094	AMERICANA ART.P/LABORATORIO	268,05 CR	,00	,00	268,05 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**65.764,88 CR**	**542,91**	**6.503,41**	**71.725,38 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	21.461,50 CR	11.018,00	3.938,39	14.381,89 CR
4-2020002	534	PASEP	11.382,81 CR	,00	192,43	11.575,24 CR
4-2020005	537	COFINS	2.286,20 CR	,00	,00	2.286,20 CR
		TOTAIS...	**35.130,51 CR**	**11.018,00**	**4.130,82**	**28.243,33 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	542.535,48 CR	16.476,11	38.935,02	564.994,39 CR
4-2021002	541	FGTS	155.883,05 CR	,00	9.476,07	165.359,12 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	24,00 CR	12,00	12,00	24,00 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	339,39 CR	179,57	159,82	319,64 CR
4-2021006	545	SESI - CONVENIO	14,30 CR	,00	,00	14,30 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	130,00 CR	,00	3.386,00	3.516,00 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.244,78 CR	1.857,31	2.548,33	2.935,80 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.523,56 CR	1,39	200,52	9.722,69 CR
		TOTAIS...	**710.694,56 CR**	**18.526,38**	**54.717,76**	**746.885,94 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**745.825,07 CR**	**29.544,38**	**58.848,58**	**775.129,27 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	77.956,67 CR	18.177,18	91.209,24	150.988,73 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	85.464,81 CR	923,61	,00	84.541,20 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	43.260,85 CR	532,03	1.516,21	44.245,03 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	45.573,30 CR	,00	,00	45.573,30 CR
4-2040017	1039	GERCINO D. SILVA	856,57 CR	,00	,00	856,57 CR
4-2040039	1061	ANA BRIGIDA	56,76 CR	,00	,00	56,76 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57 CR	,00	,00	75.863,57 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**328.232,53 CR**	**19.632,82**	**92.725,45**	**401.325,16 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**1.139.822,48 CR**	**49.720,11**	**158.077,44**	**1248.179,81 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**1.139.822,48 CR**	**49.720,11**	**158.077,44**	**1248.179,81 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		#####				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	754.332,57 CR	5.668,13	,00	748.664,44 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	324.375,62 CR	711,61	,00	323.664,01 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	3.013,94 CR	203,87	,00	2.810,07 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	5.359,53 CR	670,33	,00	4.689,20 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	137.038,80 CR	2.363,44	,00	134.675,36 CR
		TOTAIS #####	**1.224.120,46 CR**	**9.617,38**	**,00**	**1214.503,08 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**1.224.120,46 CR**	**9.617,38**	**,00**	**1214.503,08 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**1.224.120,46 CR**	**9.617,38**	**,00**	**1214.503,08 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	24.393.187,17 CR	,00	,00	24.393.187,17 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	25,02 CR	,00	,00	25,02 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	24.393.212,19 CR	,00	,00	24393.212,19 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	24.393.212,19 CR	,00	,00	24393.212,19 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL	5.066.971,39 CR	,00	,00	5.066.971,39 CR
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2501000	576	CORRECAO MONET.CAP.ESTRANG.	5,05 CR	,00	,00	5,05 CR
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	411.569,53 CR	,00	,00	411.569,53 CR
4-2503000	999	C.M.DIF.CAP.ESTRANGEIRO	,56 CR	,00	,00	,56 CR
	TOTAIS...		411.575,14 CR	,00	,00	411.575,14 CR
	TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	5.478.546,53 CR	,00	,00	5478.546,53 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	644,02 CR	,00	7.855,64	8.499,66 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	644,02 CR	,00	7.855,64	8.499,66 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	5.479.190,55 CR	,00	7.855,64	5487.046,19 CR
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2720000	583	RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91				
	TOTAIS	RESERVA ESPECIAL LEI 8200/91	2.515.394,54 CR	,00	,00	2515.394,54 CR
	TOTAIS	RESERVA DE LUCRO	2.515.394,54 CR	,00	,00	2515.394,54 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800000	585	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	,00	17.193.553,61
	TOTAIS...		17.193.553,61	,00	,00	17193.553,61
3-2801000		RESULTADO MENSAIS 1995				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2801001		RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	,00	243.789,55
4-2801002		RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	,00	244.334,00
4-2801003		RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	,00	118.117,85
4-2801004		RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	,00	363.678,69
4-2801005		RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	,00	248.696,92
4-2801006		RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	,00	93.785,73
4-2801007		RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	,00	296.923,24
4-2801008		RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15	,00	,00	248.080,15
4-2801009		RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	,00	252.021,25
4-2801010		RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	,00	52.122,65
4-2801011		RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	,00	324.574,02
4-2801012		RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	,00	391.421,32
		TOTAIS...	2.877.545,37	,00	,00	2877.545,37
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	,00	,00	20071.098,98
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000	591	TRANSFERENCIAS DE SALDOS	,00	46.695.532,80	46.695.532,80	,00
		TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	,00	46.695.532,80	46.695.532,80	,00
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	46.695.532,80	46.695.532,80	20071.098,98
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	12.316.698,30 CR	46.695.532,80	46.703.388,44	12324.553,94 CR
		TOTAIS PASSIVO	14.680.641,24 CR	46.754.870,29	46.861.465,88	14787.236,83 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7[illegible]0		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7005018	718	DEPRECIACOES	,00	177,74	,00	177,74
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	,00	177,74	,00	177,74
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	,00	177,74	,00	177,74
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADOS	,00	177,74	,00	177,74
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	29.603,34	29.603,34 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	,00	,00	29.603,34	29.603,34 CR
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	,00	,00	29.603,34	29.603,34 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS RENDA OPERACIONAL BRUTA	**,00**	**,00**	**29.603,34**	**29.603,34 CR**
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	,00	5.084,21	,00	5.084,21
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	,00	1.232,73	,00	1.232,73
		TOTAIS...	**,00**	**6.316,94**	**,00**	**6.316,94**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	,00	153,21	,00	153,21
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	,00	10.501,21	,00	10.501,21
4-9312013	852	DIARIAS	,00	1.980,00	,00	1.980,00
4-9312016	855	FERIAS	,00	311,57	,00	311,57
4-9312018	857	GRATIFICACOES	,00	17.756,03	,00	17.756,03
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	,00	98,53	,00	98,53
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	,00	120,00	,00	120,00
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	,00	7.242,80	,00	7.242,80
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	,00	46.212,41	,00	46.212,41
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	,00	51,46	,00	51,46
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00	989,44	,00	989,44
		TOTAIS...	**,00**	**85.416,66**	**,00**	**85.416,66**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**,00**	**91.733,60**	**,00**	**91.733,60**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	,00	9.476,07	,00	9.476,07
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	,00	33.355,83	,00	33.355,83
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**,00**	**42.831,90**	**,00**	**42.831,90**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	,00	2.800,00	,00	2.800,00
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	13,50	,00	13,50
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**,00**	**2.813,50**	**,00**	**2.813,50**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	,00	1.130,19	51,72	1.078,47
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	,00	213.356,16	,00	213.356,16
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00	2.684,11	,00	2.684,11
4-9350015	914	PIS/PASEP	,00	192,43	,00	192,43
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**,00**	**217.362,89**	**51,72**	**217.311,17**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	,00	743,53	,00	743,53
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	,00	22,00	,00	22,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	,00	45,49	,00	45,49
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	,00	4,00	,00	4,00
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00	64,40	,00	64,40
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	,00	66,70	,00	66,70
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	,00	54,50	,00	54,50
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	,00	9,64	,00	9,64
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	6,36	,00	6,36
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	576,74	99,00	477,74
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	918,56	,00	918,56
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	,00	5.143,07	,00	5.143,07
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	307,92	,00	307,92
4-9360023	943	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	,00	1.029,55	,00	1.029,55
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	8.992,46	99,00	8.893,46
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	,00	363.734,35	150,72	363.583,63
	TOTAIS	CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	,00	363.734,35	150,72	363.583,63

E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO

1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00	414,44	,00	414,44
4-9400005	955	JUROS	,00	524,47	171,78	352,69
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	,00	3.547,47	1.104,48	2.442,99
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	4.486,38	1.276,26	3.210,12
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	,00	4.486,38	1.276,26	3.210,12
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	,00	4.486,38	1.276,26	3.210,12

G-DESPESAS DIVERSAS

1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500003	982	RECUPERACAO DE DESPESAS	,00	,00	4.798,99	4.798,99 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	,00	,00	4.798,99	4.798,99 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	,00	,00	4.798,99	4.798,99 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	,00	,00	4.798,99	4.798,99 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	,00	368.220,73	35.829,31	332.391,42

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	29603,34		29.603.34	
=TOTAIS SUBCONTA	29603,34		29.603.34	
=TOTAIS CONTA	29.603,34		29.603.34	
=TOTAIS SUBGRUPO		29.603,34		29.603.34
= RECEITA LIQUIDA.....		29.603,34 100.0		29.603.34 100.0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		5.084,21-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		1.232,73-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		6.316,94-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		153,21-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10501,21-		10.501,21-	
DIARIAS	1980,00-		1.980,00-	
FERIAS	311,57-		311,57-	
GRATIFICACOES	17756,03-		17.756,03-	
HORAS EXTRAS	98,53-		98,53-	
INSALUBRIDADE	120,00-		120,00-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		7.242,80-	
SALARIOS E ORDENADOS	46212,41-		46.212,41-	
SALARIO FAMILIA	51,46-		51,46-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44-		989,44-	
=TOTAIS SUBCONTA	85416,66-		85.416,66-	
=TOTAIS CONTA	91.733,60-		91.733,60-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	9476,07-		9.476,07-	
PREVIDENCIA SOCIAL	33355,83-		33.355,83-	
=TOTAIS CONTA	42.831,90-		42.831,90-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	2800,00-		2.800,00-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	13,50-		13,50-	
=TOTAIS CONTA	2.813,50-		2.813,50-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1078,47-		1.078,47-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	213356,16-		213.356,16-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	2684,11-		2.684,11-	
PIS/PASEP	192,43-		192,43-	
=TOTAIS CONTA	217.311,17-		217.311,17-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	743,53-		743,53-	
ASSISTENCIA TECNICA	22,00-		22,00-	
DESPESAS DE COPA	45,49-		45,49-	
DESPESAS DIVERSAS	4,00-		4,00-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	64,40-		64,40-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	66,70-		66,70-	

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%	
LANCHES E REFEICOES	54,50-			54,50-			
MATERIAL DE LIMPEZA	9,64-			9,64-			
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	6,36-			6,36-			
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	477,74-			477,74-			
TELEFONE, TELEX E FAX	918,56-			918,56-			
VIAGENS E ESTADIAS	5143,07-			5.143,07-			
MATERIAL DE LABORATORIO	307,92-			307,92-			
ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	1029,55-			1.029,55-			
=TOTAIS CONTA	8.893,46-			8.893,46-			
=TOTAIS SUBGRUPO		363.583,63-	1228,2-		363.583,63-	1228,2-	
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS							
DESPESAS FINANCEIRAS							
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	414,44-			414,44-			
JUROS	352,69-			352,69-			
MULTAS COMPENSATORIAS	2442,99-			2.442,99-			
=TOTAIS CONTA	3.210,12-			3.210,12-			
=TOTAIS SUBGRUPO		3.210,12-	10,8-		3.210,12-	10,8-	
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS							
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS							
RECUPERACAO DE DESPESAS	4798,99			4.798,99			
=TOTAIS CONTA	4.798,99			4.798,99			
=TOTAIS SUBGRUPO		4.798,99	16,2		4.798,99	16,2	
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		332.391,42-	1122,8-		332.391,42-	1122,8-	