

C O D E M A T

B A L A N Ç O G E R A L

EXERCÍCIO - 1978

C O D E M A T

B A L A N Ç O G E R A L

EXERC. 1978

C O D E M A T

- 1 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
- 2 BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO
- 3 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
- 4 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO SINTÉTICO
- 5 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ANALÍTICO
- 6 DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
- 7 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
- 8 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
- 9 TERMO DE CAIXA E COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS
- 10 PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE
- 11 PARECER DO AUDITOR INTERNO
- 12 PARECER DO CONSELHO FISCAL
- 13 COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS, ART.133

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO DE 1978

ANO XI

Senhores Acionistas

Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à Assembléia Geral Ordinária de Acionistas o Relatório Anual da Administração referente ao Exercício de 1978, acompanhado das Demonstrações Financeiras, bem como dos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

A CODEMAT esteve, no decorrer do exercício, empenhada na captação de recursos e na gestão de programas especiais.

Na área financeira, destacamos as aplicações de recursos em programas municipais, através do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FADEM, administrados pela CODEMAT, e dos repasses federais para os projetos na área do Aripuanã.

Em auxílio financeiro a organismos estaduais mais uma vez a CODEMAT foi acionada para obter recursos e repassá-los, desta feita ao Departamento de Estradas de Rodagem. A essa operação foi oferecido o Fundo Rodoviário Nacional para garantia e amortização do empréstimo.

Ainda, no exercício de 1978, foram realizadas mais 2 operações de crédito, sendo uma para financiar o Programa de Expansão da Rede de Televisão, a cargo da CODEMAT, subvencionado pelo Estado em convênio com as prefeituras; e outra para o Programa de Eletrificação - CIBORG, antecipando-se ao financiamento dos consórcios Sade/Nativa para encomenda dos projetos finais de engenharia.

Volume de Recursos Adm. em 1978

RESTOS A PAGAR	2.577	2,18%
ESTADO - R. ORDINÁRIOS	41.701	35,29%
ESTADO - V. TERRAS	21.429	18,14%
CONVÊNIOS SUDECO	5.494	4,65%
ESTADO FADEM-FPE	10.845	9,18%
PREFEITURAS - TV	966	0,82%
VENDA TRATORES	323	0,27%
OPERAÇÕES CRÉDITO	34.815	29,47%
SOMA (Milh. G\$)	118.150	100,00%

SISTEMA FINANCEIRO ESTADUAL

Visando integrar os órgãos da área financeira do Estado, a CODEMAT propos, no final do período, a formalização do Sistema Financeiro Estadual com a finalidade de captar, administrar e repassar recursos para os programas de desenvolvimento.

Para operacionalidade do Sistema seriam necessárias, entre outras, as seguintes providências, apontadas naquela proposição :

- a) definir as atribuições dos membros;
- b) administrar os fundos estaduais, regulamentando o Fundo de Desenvolvimento Estadual-FDE e reformulando os demais;
- c) implantar a Carteira de Desenvolvimento do Banco do Estado de Mato Grosso e
- d) restabelecer, através da orientação da SEPLAN e da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, a política de Incentivos Fiscais.

PROGRAMAS ESPECIAIS

ENERGIA ELÉTRICA

CIBORG - US\$ 30,0 milhões de dólares

O Programa contratado pela CODEMAT/CEMAT em 21.09.77, com os consórcios Sade e Nativa, está paralisado aguardando manifestação de Brasília.

Inicialmente, o empreendimento previa o atendimento de 53 localidades, 37 das quais não dispõem de energia elétrica. O custo histórico, a preço de 1977, era de R\$ 490,0 milhões de cruzeiros.

Dentre as justificativas apresentadas no processo, destacava-se a economia da ordem de 17,0 milhões de cruzeiros por ano, com o dispêndio de 4.700 m³ de óleo diesel gastos com a geração termoelétrica a serem substituídas com as linhas e redes de distribuição do Programa.

Posteriormente, a Comissão Especial, examinando o assunto, propôs um elenco de obras no valor de US\$ 80,0 milhões de dólares, incorporando novas obras, inclusive no MS.

Com a edição da Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, as entidades financiadoras do Programa manifestaram intenção de obter reforço de garantia por parte do Governo Federal, considerando que a operação, montada com a vinculação do ICM em garantia subsidiária, deixou de ser viável.

Como resultado das gestões do Governo do Estado, junto às autoridades federais, finalmente, pelo Aviso Ministerial nº 069, de 01/03/79, foi recomendada, ao Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, a concessão da garantia para financiamento no valor equivalente a US\$ 30,0 milhões, para cumprir a programação elaborada, aproveitando-se, para o ano de 1979, os contratos já assinados.

TELECOMUNICAÇÕES

EXPANSÃO DA REDE DE TELEVISÃO

Com a finalidade de difundir a televisão, alcançando grandes áreas do Estado, notadamente regiões não atingidas por esse serviço de grande alcance social, a CODEMAT começou a implantar, a partir de dezembro de 1977, a expansão da Rede de Televisão, compreendendo a construção de novas torres repetidoras e a troca de equipamentos do sistema anterior.

O Programa, a exemplo do anterior, é executado pela iniciativa do Estado, contando com a participação das prefeituras interessadas, através de convênio. Também, em convênio, a Televisão Centro América, em Mato Grosso, vem operando e dando manutenção aos equipamentos que pertencem à CODEMAT, contratante dos serviços.

Atualmente os serviços estão orçados em R\$ 13,9 milhões, participando 14 prefeituras com R\$ 1,4 milhões. A situação do Programa é a seguinte :

Expansão da Rede - MT

Posição do Contrato

TORRES IMPLANTADAS	TROCA EQUIPAMENTOS	REPET. INCORPORA- DAS AO SISTEMA	LOCALIDADES SEM LEVANTAMENTO
01 Ser. Coroados*	D. Aquino*	Tangará Serra*	Rondonópolis
02 Jaciara*	Guiratinga*	Barra Bugres*	B. do Garças
03 Beruaba*	Poxoreo	S. da Currupira*	Canarana
04 Ser. da Arnica*	S. da Coruja*		S.J. Rio Claro
05 Tesouro*	Rosário Oeste		Taquari
06 Batovi*	S. de A. Paraguai		
07 Gen. Carneiro*	Nort/Arenópolis		
08 Torixoreu*	Diam/A. Paraguai		
09 Ser. Petrovina*			
10 Itiquira*			
11 Alto Garças*			
12 Ponto intermediário para A. Araguaia*			
13 Alto Araguaia*			
14 Araguainha/Ponte Branca			
15 Pedra Preta*			
16 Nobres*			
17 Ch. Guimarães*			
18 Sangradouro.			
19 Boi Morto.			
20 Cáceres			
21 Rio Branco			
22 Jaurú			
23 Porto Esperidião			
24 Faz. Adriano			
25 Pontes & Lacerda			
26 Mirassol D' oeste			

(*) Operando

AGRICULTURA

OCUPAÇÃO DE ÁREAS

O Estado, como detentor do domínio das terras devolutas e das reservas estaduais, exerce seu poder disciplinador do seu uso, visando com isto empreender uma política de ocupação racional dos vazios, de aumento e melhoria da produção do setor primário e de fiscalização.

Em seu aspecto global, esta política envolve mecanismos que exigem a atuação de, praticamente, todos os organismos governamentais e, em especial, dos responsáveis pelas atividades relacionadas com crédito rural, assistência técnica, estradas rurais, saúde, educação, comercialização e segurança.

PROJETO JUINA

Aprovado pelo Incra em 21/09/78, pela portaria 907, de 19/set/78, Juina é um projeto integrado de colonização do Governo de Mato Grosso.

No modelo adotado, preve-se o assentamento de colonos pré-selecionados, em lotes de 100 a 300 ha.

O desenvolvimento da região deverá ocorrer por um processo produtivo cujo produto básico tenha alto poder competitivo em relação às outras regiões produtoras do País. Por isso, elegeu-se o plantio de Culturas Permanentes de Exportação.

A 1ª fase do projeto está devidamente discriminada. Idêntico trabalho se processa na área do Roosevelt e da 2ª fase do Juina.

Com o levantamento planialtimétrico da área urbana de Juina, a CODEMAT começa a programar, racionalmente, a expansão da cidade Juina.

As obras de infraestrutura prosseguem em ritmo acelerado. O sistema viário urbano foi ampliado com a abertura de 16.049 metros de novas ruas; mais 2 módulos foram abertos, cada qual com 36 hectares, triplicando a área urbana.

Ainda em 1978 entrou em funcionamento o sistema urbano de distribuição de água encanada com a implantação da rede distribuidora, num total de 5.600m.

A rede de energia elétrica foi ampliada além do previsto em mais de 2.000 metros, sendo estendida até à área industrial.

No último trimestre do ano foi iniciada a obra da escola de 1º grau, I a VIII série, com 1.200 m² de área coberta, com oito salas de aula. Esta escola funcionará também com salas descentralizadas localizadas em pontos diversos do projeto, atuando sob forma de escolas satélites, a fim de facilitar o comando, diminuir os custos e homogeneizar os currículos. Iniciou-se ainda a transformação do Posto de Saúde em Hospital com capacidade para 20 leitos.

Dentro da infraestrutura urbana foi também executado, em 1978, a Central de Operações. Esta Central é um complexo de infraestrutura voltada para o apoio das atividades executivas do projeto. Compreende ela 9.000 metros quadrados, dos quais 1.000 m² de área coberta.

Quanto à urbanização, foi iniciada a formação de praças, arborização de avenidas com plantas ornamentais, canteiros centrais de gramíneas, calçadas e passarelas.

Em 31/12/78 o núcleo urbano já contava com 14 casas comerciais; 47 casas residenciais; 3 serrarias; 1 máquina de beneficiar arroz; 1 indústria de móveis; 1 unidade sanitária da Fusmat; 1 escola pioneira; 1 unidade de segurança; 1 posto de gasolina.

Este desenvolvimento rápido veio exigir providências de transportes, tendo-se conseguido, a partir de julho de 1978, uma linha regular de ônibus (Tut Transportes) nos trechos Cuiabá-Vilhena-Juina-Fontanillas-Aripuanã.

Quanto ao transporte aéreo, gestionou-se a criação de uma linha aérea Cuiabá-Juina, em táxis, com três vôos semanais.

Embora o projeto prevísse o ano de 1979 como o ano número um do assentamento rural, em 1978 já se verificavam alguns casos de abertura de lotes rurais e chácaras, com o plantio de cultura de subsistência tais como arroz, feijão, milho, mandioca, hortaliças e frutas.

Para garantir o imediato atendimento aos colonos rurais, foi elaborado convênio com a Emater e Codeagri, visando instalação de escritório da Emater e de campo agrônômico.

O escritório da Emater responsabilizar-se-á pela assistência técnica e crédito orientado rural.

A Codeagri produzirá mudas, sementes e insumos agrícolas. Foi doada à Codeagri uma área de 50 ha em local estratégico para seu efeito demonstrativo e de fácil acesso.

Recursos Aplicados

Projeto Juína

ANO	ESTADO	SUDECO
1977	7.800.064,33	10.781.507,27
1978	15.651.219,03	13.357.492,12

PROJETO ROOSEVELT

O Projeto Roosevelt compreende:

- áreas para licitação, cerca de 600.000 hectares em lotes de até 3.000 ha, para fins agropecuários, e
- posto avançado de fiscalização com apoio aos serviços de topografia e abertura de lotes licitados.

O vale fertilíssimo entre o rio Aripuanã e o rio Roosevelt está sendo alvo de invasões de terras e assentamento desordenado de títulos voadores.

A área a oeste do rio Roosevelt, também precisa de apoio governamental para garantir a sua ocupação produtiva no momento apropriado. Assim, a CODEMAT ins

talou infraestrutura ao longo do rio Pánelas com o rio Roosevelt, a fim de fiscalizar a região. Pánelas é o ponto de passagem da rodovia futura Goiânia-Mineração São Francisco.

No Projeto Roosevelt foi imprescindível a colaboração da polícia estadual que, a pedido da CODEMAT, enviou algumas missões ao "Núcleo Pánelas" para ajudar na retirada de posseiros e principalmente grandes grileiros que teimavam em invadir terras de terceiros e devolutas.

Outra colaboração igualmente importante foi a da Prefeitura de Aripuanã.

Recursos Aplicados

Projeto Roosevelt

ANO	ESTADO	SUDECO
1978	2.962.805,41	-

Movimento da Venda de Lotes - 1978 :

JUINA

TIPO	QUANT.	HA M2	VR. TRANSACÇÃO
Residencial	33	15.840m2	660.000
Comercial	34	10.200m2	680.000
Chácaras	89	1.056,26ha	2.408.790
Rurais	103	15.065,91ha	23.379.230

ROOSEVELT

TIPO	QUANT.	HA M2	VR. TRANSACÇÃO
Agropecuários	22	58.050,00ha	18.183.420

PROJETO SUINOCULTURA

A pecuária mato-grossense é baseada tão somente na bovinocultura. Necessário se faz a diversificação do setor, para que haja menor dependência do Estado em um produto só.

Os pequenos proprietários das regiões agrícolas do Estado, após a abertura total do seu lote, vendem seu minifúndio ao grande proprietário confinante e se evade para outras áreas.

Se houver uma alternativa de pecuária de pequeno porte, como a suinocultura, o Estado e o colono terão garantidos os efeitos benéficos do programa.

Assim, a CODEMAT partiu para u'a meta de dinamização de medidas, visando a captação de recursos e implantação do programa.

O projeto foi instalado em Cáceres, visando a produção de matrizes suínas para os colonos na exploração de "Tree Way Cross" de raças tipo carne, viabilizando a sua área.

A SUDECO financiou o programa, e os trabalhos de construção foram concluídos em 1978. No ano findo, foram iniciadas e concluídas as seguintes obras finais do projeto : 3 casas para tratadores; 1 casa para técnicos; 1 reservatório elevado de 100 mil litros; 1 quarentenário; 2 lagos de decantação, e instalação elétrica.

Foram investidos os seguintes recursos no empreendimento :

ANOS

Até 1977	Cr\$ 5.412.993,42
1978	Cr\$ 1.817.220,04
TOTAL	Cr\$ 7.230.213,46

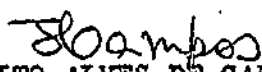
ADEQUAÇÃO PATRIMONIAL

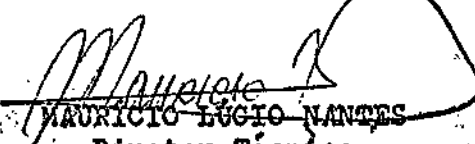
Dando prosseguimento aos estudos para expunção de dados e registros contábeis, que não espelham a real situação da Empresa, foram concluídos, em 1978, partes desses trabalhos supervisionados pelos serviços de auditoria, figurando, no Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro, na conta "Fundo p/ Investimentos" a importância de R\$ 269.695.230,34 para futuro aumento de capital da Sociedade.

Referida cifra representa inversões financeiras realizadas pela CODEMAT em imobilizações para a Cemmat, Sanemat e para o Projeto Suinocultura da Ciers, pelas quais a CODEMAT receberá ações dessas Empresas.

Finalizando, colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos que estimem necessários.

Cuiabá, 16 de março de 1.979


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente


MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico


LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.12.78, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.978

A T I V O	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
- Disponível		
CCaixa	3.230,70	18.569,70
Numerário em Trânsito	40,34	222.761,44
Bancos c/Movimento	1.734.928,99	433.692,50
Bancos c/Especiais	12.913.592,51	23.076.046,42
	14.651.792,54	23.761.070,14
- Valores a Receber a Curto Prazo		
Adiantamento Diversos	190.885,15	281.816,04
Devedores p/Compra de Tratores	19.231.222,90	19.533.017,10
Adiantamentos de Obras	696.200,00	156.955,50
Devedores p/Compra de Terras	38.978.118,00	25.193.500,50
Devedores p/Financiamento	25.000.000,00	313.036,20
Contas a Receber	444.297,69	178.336,20
	84.540.723,74	45.656.661,63
- Almoxarifado	161.937,43	161.937,43
- Desp.Apropriáveis a Custo Exercício Seguinte	31.152,08	31.152,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Diversos	-	86.594,69
Financiamentos	23.256.331,06	11.969.045,66
Contas em Regularização	-	17.818,75
Devedores p/Compra de Terras	17.394.499,60	-
Aplicações p/Incentivo Fiscais	2.807,71	5.428.107,11
	40.653.638,37	17.501.566,21

ATIVO PERMANENTE**- Investimentos**

Ações
Fundo p/Investimentos

3.384.695,58
269.696.230,34

273.079.925,92

2.685.684,91

2.685.684,91

- Imobilizado

Bens Móveis
Imóveis
Imobilizações c/Recursos Estado

46.154.588,00
26.329.189,00
121.795.877,16

194.270.654,16

41.886.973,82
1.625.610,07
174.761.464,38

218.273.948,27

TOTAL ATIVO:

607.398.824,24

307.859.931,16

P A S S I V O**EXERCICIO****EXERCICIO ANTERIOR****PASSIVO CIRCULANTE**

Títulos a Pagar
Impostos e Contribuições Sociais
a Pagar
Outras Exigibilidades a Pagar
Fornecedores
Obrigações a Pagar
Tesouro do Estado Produto Lei nº
3744/78
Bancos c/Empréstimo
Deposito p/Reserva do Lote

18.080,00
215.402,29
4.391.944,89
27.424,25
8.783.861,91
56.438.172,60
25.000.000,00
217.000,00

95.063.465,94

26.998.604,29
293.883,32
1.638.360,80
552.016,25
3.488.534,34

32.857.468,09

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamento Interno
Recursos Federais
Financiamento Externo
Bancos c/Empréstimo

39.186.687,57
60.000,00
26.977.734,28

66.234.421,85

44.802.168,11
60.000,00
9.500.000,00

54.382.168,11

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social
Recursos Administrados
Reserva Legal
Reserva de Capital

1.287.490,00
149.624.788,21
13.254,10
285.380.652,59

1.287.490,00
219.213.928,82
9.800,00
28.078,14

Resultado da Correção Monetária Deferida

9.264.855,60

Lucro a Disposição da Assembleia

329.896,06

446.100.936,63

220.539.294,96

TOTAL PASSIVO

607.398.824,24

307.858.931,16

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

Tito Alves de Campos
TITO ALVES DE CAMPOS

Diretor Presidente

Maurício Lucio Nantes
MAURÍCIO LUCIO NANTES

Diretor Técnico

Luiz Carlos Admani
LUIZ CARLOS ADMANI

Diretor Administrativo

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA

Tec. Contabilidade - CRC MT-1.900

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31-12-78. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.978

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

- Disponível
Caixa

3.230,70

- Numeração em Trânsito
Ermat - Brasília

40,34

- Banco Conta Movimento
Banco do Estado de MT. S/A

1.734.928,99

Banco Conta Especial

Bemat S/A c/Caução

4.088.856,85

Bemat S/A c/Decreto Lei 1138

282.494,43

Bemat S/A c/Venda de Tratores

4.038.895,23

Bemat S/A c/Projeto de Mecani-
zação Agrícola

91.144,05

Bemat S/A c/Estrada de Integra-
ção do Pantanal

525,24

Bemat S/A c/Ceppes

121.519,74

Banco da Amazônia S/A c/Finan-
ciamento Contrato Gerin S-74-01

251.960,01

Banco Bandeirantes S/A c/Sator
de Perfuração D.N.O.S.

428,89

Bemat S/A c/Convênio Governo do
Estado de MT Sudeco Des.Progra-

177.659,00

ma Área Aripuanã
Bemat S/A c/Fadem

1.389.301,80

Bemat S/A c/Convênio Gov.Estado . MT. Sudeco Des. Polo Juruena	635,00		
Banco do Brasil S/A c/Des. Suino- cultura Região Centro Oeste Conv. Sudeco Ministério	74.744,63		
Bemat S/A c/Retorno de Despesas	3.171,67		
Bemat S/Ac/Taxa de Administração	274.179,32		
Bemat S/A c/Convênio 11/76 Governo do Estado de Mato Grosso -Sudeco Polo Aripuanã Implantação de Ro- dovias	1.335.912,00		
Bemat S/A c/Receita Administrativa	10.219,47		
Bemat S/A c/Convênio 18/76 Implan- tação do Posto de Orientação e - Triagem do Polo Juruena do Polo - amazonia	251.000,00		
Bemat S/A c/Codemat Aripuanã - Area-1	55.655,44		
Bemat S/A c/Venda de Lote Juina	294.068,74		
Bemat S/A c/Manutenção de TV	168.221,00		
Bemat S/A c/Convênio 81/78 Servi- ço de Levantamento Planialtimé - trico do Nucleo Urbano de Juina	3.000,00	12.913.592,51	14.651.792,54
- Valores a Receber a Curto Prazo			
Adiantamentos Diversos			
Adelina Angelica de Carvalho	2.000,00		
Antonio Adelino de Arruda	2.500,00		
Ananias Lemes de Moraes	160,00		
Benedito Soares Guimarães	2.000,00		
David Martins Coelho	2.000,00		
Edeckson Luiz de Medeiros	8.625,00		
Jose Augusto de Moraes	3.000,00		
Jesus da Silva Brandão	57.446,50		
Jair Rodrigues de Carvalho	18.461,88		
Luiz Soares de Andrade	5.000,00		
Manoel Cirilo da Costa	9.577,85		
Maria A. Barreto Corrêa	2.500,00		
Nilson de Arruda Pinto	10.000,00		
Odete Pinheiro da Mata	2.500,00		
Tito Alves de Campos	58.113,50		

Vera Lucia Monteiro Saldanha
Valdemar Rodrigues de Carvalho

6.000,00.
6.000,42

190.885,15

Devedores de Compra de Tratores

Ari Matoso	17.011,21
Ademar Pedro Santos	67.741,68
Alfredo Neder	56.793,60
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56
Armando Eberhardt	41.977,22
Com. Exportação da Amazonia-Comal	130.848,00
Decécio Bispo dos Santos	8.671,94
Edezio Vieira Neves	188.269,12
Elpener Elias	130.848,00
Elias Degasperí	130.848,00
Empreiteira Norte de Mato Grosso	336.266,08
Etelvina Silva O. Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firmino Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
João Batista de Abreu	130.848,00
João Borges Neto	109.718,90
Joaquim Martins Chagas	42.919,82
João da Costa Moura	8.671,94
Joaquim Oliveira Matosinho	130.848,00
José Aparecido Ambrozio	54.859,45
Jose Cordeiro e Silva	124.584,00
Luziano Antonio dos Santos	63.496,52
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Noacir de Almeida Freitas	130.848,00
Magib Thomé	57.938,62
Malves S/A	13.831.527,51
Manoel Gervasio Aguilera	9.803,06
Manoel Cardoso Pequito	126.498,00
Madeiraira Ival	81.566,52
Mario Yamura	126.498,00
Miguel Tabox	135.483,36
Nilson Theodoro de Faria	210.076,16
Prefeitura Municipal de D. Aquino	62.379,00
Prefeitura Municipal de Aquidau- ana	112.056,00
Prefeitura Municipal de Bataipora	86.666,50
Prefeitura Municipal de Coxim	188.269,12

Prefeitura Municipal de Rochedo
 Prefeitura Municipal de Cáceres
 Prefeitura Municipal de Fátima -
 do Sul
 Prefeitura Municipal de Torixorão
 Prefeitura Municipal de Poconé
 Prefeitura Municipal de Cassilân-
 dia
 Pedro do Carmo Gibran
 Pedro Pedrossian
 Roque Ramos
 Soc. Interestadual de Refloresta-
 mento
 Spartacu Pelluci
 Theodoro Mendes
 Telmo Benites Sanchez
 Thimoteo de Oliveira Preença
 Toshinobu Katayama
 Waldemar Henrique Berg
 Waldemar Nestor de Araújo
 Wandyr Gomes da Silva
 Walter Tatton Berg

8.671,94
 207.760,00

42.919,82
 1.549,10
 773,71

12.568,04
 54.859,45
 44.399,94
 130.848,00

143.133,04
 163.133,04
 54.859,45
 130.848,00
 94.134,56
 67.741,68
 130.848,00
 130.848,00
 130.848,00
 81.566,52

19.231.222,90

Adiantamentos de Obras

Construtora Tavares Ltda
 Dermat
 Intermat

8.200,00
 388.000,00
 300.000,00

696.200,00

Doadores p/ Compra de Terras

Abel Jose de Oliveira
 Ademir Ronchi
 Adeusilio Ferreira da Silva
 Afonso Rudy Hartman
 Agenor Pereira da Silva
 Agostinho Storquio
 Agripuanã Agropecuária Ltda
 Airtton Jose Pipino
 Albertino Mouza
 Alberto Luiz Riscaroli
 Aldir Roque Batiston
 Alice Maria Vaz Zionhmann
 Aluisio de Carvalho Peres
 Amazoninvest Incentivos Fiscais -
 Ltda

12.000,00
 758.487,50
 12.000,00
 12.000,00
 61.446,00
 77.992,00
 466.095,00
 63.875,00
 16.000,00
 12.000,00
 29.200,00
 746.112,50
 34.000,00
 529.200,00

Anatalha Ribeiro de Araujo	16.000,00
Anizio Terras	18.000,00.
Antares Enga e Conservação do	
Solo Ltda	303.975,00
Antonio Alves de Souza	41.400,00
Antonio Barbosa da Silva	11.000,00
Antonio Belet	758.487,50
Antonio Carlos Angola Filho	42.350,00
Antonio Carlos Costa	758.487,50
Antonio Carlos Nascimento	674.100,00
Antonio Cizs	634.200,00
Antonio Corneli Santos Costa	18.000,00
Antonio Francisco de Araujo	64.800,00
Antonio Januario Bittencourt	41.400,00
Antonio Joaquim de Oliveira	57.400,00
Antonio Jose de Oliveira	18.000,00
Antonio Martins de Sa	55.350,00
Antonio Rizon	644.700,00
Aparecido Cadete Bento	18.000,00
Aparecido Tavares Breis	632.100,00
Argou Gomes	58.212,00
Aristides de Souza Peres	68.614,00
Armeindo Francisco de Araujo	16.000,00
Armino de Freitas	60.235,00
Arnaldo Afonso de Souza	445.830,00
Arnoldo Hermes	16.000,00
Aroldo Jose Deschamps	748.356,50
Balbina Chinikoski	9.460,00
Belizario Francisco de Araujo	58.350,00
Benedita Souza de Sa	18.000,00
Benedito Bernardes de Oliveira	36.042,00
Benito Jose Bertuzzi	320.775,00
Bento Ary Aparecido Bellentani	476.280,00
Braz Ramos da Rocha	16.000,00
Bruno Emilio Eiteluvein	371.175,00
Calixto Batista Soares	48.300,00
Carlos Bertencelo	70.350,00
Carlos Pires da Rosa	35.780,50
Carmosino Monteiro Schemes	640.500,00
Casemiro Lotek	36.300,00
Celso Rubens Rodrigues	12.600,00
Chrysogono Rosa da Cruz	268.120,00
Cibele Luzia B. Nonetti	321.300,00

Cimentit Cimento Amianto Ltda	317.520,00.
Clovis Rosa da Cruz	294.000,00
Construtora Civil Industrial S/A	352.800,00
Construtora Guajará Ltda	147.000,00
Construtora Lora Ltda	197.568,00
Construtora Guarapê Ltda	311.640,00
Construtora Lalaris Ltda	141.120,00
Creuzo Lima	18.000,00
Damiana Maria da Conceição	35.100,00
Darlei Jose Borges da Costa	31.200,00
Demetrio Barbosa Leal	61.585,50
Denize do Queiroz Cardoso	240.975,00
Dercy Serafim	48.300,00
Diego Quocanda Casquet	53.135,00
Dijalma de Oliveira Alves	41.569,50
Dircio Chaves	16.000,00
Domicio dos Santos	12.000,00
Domingos Kaminski	28.000,00
Donald Arnaldo Fischer	758.487,50
Dorcilidio Martins Ribeiro	48.300,00
Edival Rodrigues Costa	12.000,00
Edmundo Chinikoski	12.000,00
Edna Maria Fagundes	37.933,00
Edson de Freitas Fagundes	40.085,50
Eduardo Volitzki	12.000,00
Egidio Rezadori	653.100,00
Eldon Echer	43.400,00
Encarnacion Ruiz Castanheira	48.330,00
Epaminondas Pereira Sobrinho	42.350,00
Erico Germando Guilherme Karnopp	12.300,00
Eugenia Chinikoski	12.000,00
Eugenio Caliani	12.000,00
Eugenio Chinikoski	9.100,00
Eunice Perin	12.000,00
Everaldo Gomes Souza	12.000,00
Fábio Junqueira de Araújo	325.710,00
Francisco Pereira dos Santos	12.000,00
Francisco Ribeiro de Souza	12.000,00
Gedeon Batista da Silva	42.150,00
Gentil Pasqualotto	55.360,00
Geraldino Alves	12.000,00
Geraldo Alves Martins	58.502,00

Geraldo Alves de Souza Filho	16.000,00.
Geraldo Domingos da Silva	48.300,00
Geraldo Reis Candido Borges	53.242,00
Germano G. Smilowski	44.800,00
Gerino de Lira	18.000,00
Gumercino Antunes da Cruz	18.000,00
Gumercino Rodrigues da Souza	36.000,00
Heitor da Silva	44.100,00
Holmes Loria	52.906,00
Inas Dottaro Pereira	12.000,00
Israel Martins de Sousa	48.300,00
Iva Renata Zolinger	12.000,00
Ivo Adorni	300.212,50
Ivo Diamante	135.030,00
Izaias José da Silva	36.000,00
Jaci José da Silva	12.000,00
Jaine Teodoro	56.749,00
Jair Lázaro Gonçalves	40.770,00
Jesus Quessada Rodrigues Casquete	32.000,00
João Alberto Betton	42.000,00
João Alves Pena	59.400,00
João Aparecido Segantini	12.000,00
João Batista dos Santos	18.000,00
João Carlos Seefeldt	663.600,00
João Erotides Roberto	12.000,00
João José de Freitas	43.267,00
João José de Oliveira	12.000,00
João Luiz Cristiano	12.000,00
João Martins	9.000,00
João Nolasco Guimarães	47.852,00
João Rosa	46.905,00
João Teodoro Neto	53.340,00
João Vieira Lopes Junior	648.900,00
Joaquim Gertrudes da Luca	12.000,00
Joaquim Nunes dos Santos	61.600,00
Joaquim Robeuzas Leite	16.000,00
Joaquim Ribeiro	58.350,60
José Almeida Guimarães	18.000,00
José Antonio Castanheira	42.030,00
José Antonio Philip	120.775,00
José Batista de Aguiar	18.000,00

Jobe Braz	529.200,00
José Carlos Gerlach	36.300,00
José Carlos Schneider	732.500,00
José Claudio de Abreu	105.000,00
José Costa Filho	40.300,00
José Dallara	31.200,00
José de Oliveira	12.000,00
José Domingos de Souza	68.250,00
José Enoque de Souza	12.000,00
José Felber Filho	104.017,60
José Francisco de Araujo	42.350,00
José Gomes da Silva	48.300,00
José Gonçalves Capucho	14.500,00
José João Silva	40.880,00
José Luiz de Moraes	18.000,00
José Martins da Santana	12.000,00
José Nascimento de Souza	67.515,00
José Pedro da Rocha	40.950,00
José Pereira da Silva	48.240,00
José Portella Ferreira	48.300,00
José Roberto de S. Lobato	48.300,00
José Roque de Souza	474.075,00
José Rosa de Moraes	72.000,00
José Sales de Lima	7.900,00
José Sagmeister	56.693,00
José Silveira de Souza	36.300,00
Josias Mariano Reis	12.000,00
Juarez Alves Gadim	18.000,00
Jussara Aparecida R.F. Bellentani	321.300,00
Juvelino Simionato	36.000,00
Laerti Monetti	607.950,00
Lauro Francisco dos Santos	12.000,00
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00
Leonidas da Silva Calazans	18.000,00
Leonidas Garico	607.950,00
Lídio Iores	54.815,00
Lourival Gonçalves	64.000,00
Lúcio Pipino	60.000,00
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	192.750,00
Luiz Carlin	34.046,00
Luzia da Silva Barbosa	321.300,00
Manoel Angelo da Silva	636.300,00

Manoel Domingos Lobato	48.300,00
Manoel Gonçalves Torres	16.000,00
Mariko Tanque Capucho	14.500,00
Maria Ceci Rodrigues	12.000,00
Maria do Espírito Santo Silva	12.000,00
Maria de Lourdes D.Lichtenstein	12.000,00
Mário Fagundes	42.350,00
Mário Nesser	653.100,00
Marlene Poli da Cruz	223.440,00
Marcos Tiburcio	213.097,50
Marcos Queiroz da Silva	321.300,00
Maurino Silva	760.962,50
Máximo Carlos Costa	48.300,00
Miguel Joaquim de Oliveira	12.000,00
Moises Rodrigues de Souza	12.000,00
Natal Felber	93.380,00
Nelson Andreani	42.262,00
Nelson dos Santos Cordeiro	18.000,00
Nelson Ganzer	16.000,00
Neuza Alves Cardoso	18.000,00
Nicario Francisco de Oliveira	18.000,00
Noredi Machado Castanha	51.005,50
Odilon de Oliveira	32.000,00
Olavo Inácio Henz	36.000,00
Onésio Gomes	53.242,00
Onicer Laranjo Silva	43.139,40
Orildo Rizzon	632.100,00
Orildo Stäelle	642.600,00
Oscar Seefeldt	761.210,00
Oscar Silveira	36.300,00
Osmar Camargo	16.000,00
Osmar Dalonso	642.600,00
Osmar Teodoro	52.560,00
Osvair Ucilo Borch	57.050,00
Osvaldo Sifuento	92.150,00
Otávio Campos	37.579,50
Ovande Carlos Soares Pereira	761.210,00
Paulo Svet	48.300,00
Pedro Carvalho Perez	34.000,00
Pedro Kazuo Shiota	32.000,00
Planenge Eng.Consultoria Ltda	52.800,00
Plínio Alves de Vasconcelo Nardy	53.242,00
Rumiro da Silva Oliveira	54.000,00

Reinaldo Simionato	36.000,00	
Reinaldo Protes Mion	31.200,00	
Ricardo Costa dos Santos	48.300,00	
Rinaldo Lima	262.395,00	
Roberto Craxim	655.200,00	
Romalino Silveira de Avila	18.000,00	
Rubens de Andrade Barbosa	56.910,00	
Rud. Seefeldt	653.100,00	
Sadao Tadano	403.798,50	
Sebastião Chaves	12.000,00	
Sebastião Francisco Araujo	32.000,00	
Sebastião Hilário da Cruz	60.413,50	
Sebastião Marques da Silva	12.000,00	
Sebastião Rodrigues dos Santos	34.449,00	
Sergio José Hermes	18.000,00	
Sergio Marchi	321.300,00	
Sergio Ramil Guedes	18.000,00	
Shitomi Luiz Hataza	12.000,00	
Shokichi Tadano	403.798,50	
Silvio Martins	11.360,00	
Simpliciano Ribeiro	405.720,00	
Sirlandir Celestino Carlin	36.204,00	
Sivaldo Rodrigues de Carvalho	12.000,00	
Suciooshi Nagai	40.950,00	
Terezinha Freitas de Oliveira	57.400,00	
Tiberio Zanolla	636.300,00	
Toshiko Kubo Nagai	12.000,00	
Urbano Marchetti	176.890,00	
Valdir José Goularte	48.300,00	
Valdir Pretto	36.000,00	
Valdomira Alves S. Silva	70.785,00	
Valdomiro Bandiera	12.000,00	
Vandir dos Santos Carvalho	47.509,00	
Vergilio Ferreira de Lima	40.950,00	
Vicente Alves de Souza	12.000,00	
Vicente Guilomar Reichert	87.668,00	
Yeda Gouveia da Cruz	241.080,00	
Wadis Dall Oglio	496.125,00	
Walter Saes	52.335,00	
Wanilda Maria Moira C. Borchhi	60.410,00	
Zenaldo Roldão	28.000,00	
Zenon José dos Anjos	42.280,00	
Zuelina Cadete da Fonseca	18.000,00	38.978.118,00

Devedores e Financiamento

Dermat

25.000.000,00

Contas a Receber

Amilton Azevedo Passos	4.385,00
Alicio Alves Pinto	1.215,00
Ataide Souza Lopes	29.150,00
Antonio Felipe Camarão Filho	3.150,00
Associação Atletica Codemat	80.000,00
Benedito Romualdo Maciel	860,00
Benedita Correa de S. Mendes	2.295,00
Comp. Pesquisas Rec. Minerais	3.552,00
Casa Civil	50.400,00
Cia. Matogrossense Mineração	15.753,29
Cleonice Nobre de Miranda	2.445,00
Doralice Izabel Cardoso	6.120,00
Elias Abrão Nassarden	1.770,00
Evanildes Maria D. Ferreira	13.590,00
Edmundo Borges do Amaral	4.020,00
Edir Benedito Barreto	7.950,00
Elio Trasel	5.670,00
Filinto da C. Ribeiro Neto	5.775,00
Hevaldo de A. Carmo	150,00
Humberto de Souza Chagas	7.095,00
Irazio Pereira S. Florencio	10.570,00
Isac Abrão Nassarden	380,00
Jacy Rodrigues Nascimento	555,00
Jose Ferreira Leite	2.220,00
Jose Augusto M. da Silva	30.100,00
Jose Gonçalo dos Santos	6.968,00
João Maia	12.219,22
Leonor Prado Machado	1.704,52
Nilson Pereira da Silva	3.010,00
Margarete Rose C. Ribeiro	3.540,00
Noel Andrade Campos	6.825,00
Nilza da Silva Taques	4.100,00
Mercado Rep. Aes. Serviços Ltda	42.400,00
Odir Benedito F. Costa	2.190,00
Osvaldo Luiz da Matta	2.905,00

Odilza Pinheiro da Matta	13.715,00.		
Octavio Corrêa da Costa	94,60		
Sidney Afonso Ferraz	1.095,00		
Sebastião Monteiro da Costa	2.265,00		
Sayid Nanyar Raza	8.324,49		
Sade Sul Americana de Engenharia	32.921,57		
Waldocy Clemente Rodrigues	8.200,00		
Wagner Marçal da Fonseca	2.650,00	444.297,69	84.540.723,74

<u>Almoxarifado</u>	161.937,43	161.937,43	
---------------------	------------	------------	--

<u>Demonstração Anualizada A Quanto Exercício Seguinte</u>			
Seguro	31.152,08	31.152,08	99.385.605,7

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos

Casemat	100.000,00
Prefeitura Municipal de Alto Araguaia	900.000,00
Prefeitura Municipal de Alto Garças	566.440,00
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai	178.550,00
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	164.266,00
Prefeitura Municipal de Aripuanã	1.500,00
Prefeitura Municipal de Aquidauana	180.000,00
Prefeitura Municipal de Antonio-João	96.417,00
Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado	100.000,00
Prefeitura Municipal de Araguaína	508.000,00
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	778.550,00
Prefeitura Municipal de Bela Vista	223.124,00
Prefeitura Municipal de Bataiporã	50.000,00
Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço	400.000,00
Prefeitura Municipal de Bonito	587.087,00

Prefeitura Municipal de Cáceres	600.000,00
Prefeitura Municipal de Campo - Ganda	50.000,00
Prefeitura Municipal de Cassi - lândia	228.544,00
Prefeitura Municipal de Corgui- nho	50.000,00
Prefeitura Municipal de Cuiabá	3.096,00
Prefeitura Municipal de Arenópolis	878.550,00
Prefeitura Municipal de Corumbá	1.068.160,00
Prefeitura Municipal de Diaman- tino	742.859,00
Prefeitura Municipal de Dona A - quino	30.000,00
Prefeitura Municipal do General Carneiro	171.408,00
Prefeitura Municipal de Glória de Dourados	751.173,00
Prefeitura Municipal de Guia Lo- pes de Laguna	248.786,00
Prefeitura Municipal de Guira - tinga	600.000,00
Prefeitura Municipal de Itiquira	500.000,00
Prefeitura Municipal de Jaciara	500.000,00
Prefeitura Municipal de Jaraguari	50.000,00
Prefeitura Municipal de Mato - Grosso	904.736,00
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste	1.049.780,00
Prefeitura Municipal de Nobres	471.408,00
Prefeitura Municipal de Nortolan- dia	399.952,00
Prefeitura Municipal de Nossa - Senhora do Livramento	537.000,00
Prefeitura Municipal de Santo An- tonio do Leverger	600.000,00
Prefeitura Municipal de São Felix de Araguaia	500.000,00
Prefeitura Municipal de Poconé	214.272,00
Prefeitura Municipal de Ponte - Branca	800.000,00
Prefeitura Municipal de Pedra - Preta	1.049.780,00

Prefeitura Municipal de Rondo -
 nopolis
 Prefeitura Municipal de Rosario
 Oeste
 Prefeitura Municipal de Tangará
 da Serra
 Prefeitura Municipal de Terenos
 Prefeitura Municipal de Torixoreo
 Prefeitura Municipal de Poxoreo

2.806.410,00

756.124,40

1.100.000,00

121.414,00

38.944,66

600.000,00 23.256.331,06

Devedores n/Compra da Terras

Ademir Ronchi	163.012,50
Agenor Pereira da Silva	91.272,00
Agostinho Storquio	272.972,00
Airton Jose Pipino	191.625,00
Alice Maria Vaz Zienhmann	160.387,50
Antonio Alves de Souza	82.800,00
Antonio Belo	163.012,50
Antonio Carlos Angola Filho	127.050,00
Antonio Carlos Costa	163.012,50
Antonio Francisco Araújo	129.600,00
Antonio Januário Bittencourt	82.800,00
Antonio Joaquim de Oliveira	82.800,00
Antonio Martins de Sá	74.700,00
Argeu Gomes	174.636,00
Aristides de Souza Peres	157.842,00
Armando de Freitas	180.705,00
Aroldo Jose Deschamps	160.863,50
Belizario Francisco de Araújo	127.050,00
Benedito Bernardes de Oliveira	72.084,00
Carlos Berttoncelo	211.050,00
Carlos Pires da Rosa	107.341,50
Casemiro Lotek	72.600,00
Calixto Batista Soares	144.900,00
Cibela Luzia Brincalope Monetti	160.650,00
Damiann Maria da Conceição	70.200,00
Demetrio Barbosa Leal	130.756,50
Denise Queirós Cardoso	120.487,50
Dorci Serafim	144.900,00
Dijalma de Oliveira Alves	124.708,50
Dorcilidio Martins Ribeiro	144.900,00
Diego Quessada Casquete	111.405,00
Donaldo Arnaldo Fischer	163.012,50

Edna Maria Fagundes	113.799,00.
Edson de Freitas Fagundes	120.256,50
Eldon Eche	130.200,00
Encarnação Ruiz Castanheira	96.660,00
Epaninonda Pereira Sobrinho	127.050,00
Fábio Junqueira de Araujo	162.855,00
Gedeon Batista da Silva	84.300,00
Gentil Pasqualotto.	193.760,00
Geraldo Alves Martins	121.506,00
Geraldo Domingos da Silva	144.900,00
Geraldo Reis Candido Borges	159.726,00
Germano Chinikoski.	134.400,00
Heitor da Silva	132.300,00
Holmes Xoris	158.718,00
Ivo Adorai	150.106,25
Ivo Diamante	135.030,00
Israel Martins de Souza	144.900,00
Izaias José da Silva	72.000,00
Jaime Teodoro	170.247,00
Jair Lázaro Gonçalves	81.540,00
João Alberto Beton	126.000,00
João Alves Pena	207.900,00
João José de Freitas	129.802,00
João Rosa	93.810,00
João Teodoro Neto	106.680,00
Joaquim Nunes dos Santos	184.800,00
Joaquim Ribeiro	127.050,00
José Antonio Castanheira	84.060,00
José Carlos Gerlach	72.600,00
José Carlos Scheneider	157.500,00
José Claudio de Abreu	315.000,00
José Costa Filho	144.900,00
José Domingos de Souza	204.750,00
José Felber Filho	312.052,80
José Francisco de Araujo	127.050,00
José Gomes da Silva	144.900,00
José João Silva	122.640,00
José Nascimento de Souza	202.545,00
José Pedro da Rocha	122.850,00
José Pereira da Silva	96.480,00
José Portolla Ferreira	144.900,00
José Roberto de Souza Lobato	144.900,00
José Roque Souza	158.025,00

José Sagmeister
 José Silveira de Souza
 João Nolasco Guimarães
 Jussara Aparecida R.F. Bollenfanti
 Lidio Pires
 Lourival Gonçalves
 Lucio P. P. P.
 Luzia C. Silva Barbosa
 Luiz Carlini
 Luiz Arnaldo Pereira Mayer
 Manoel Domingos Lobato
 Marcos Tiburcio
 Marcos Queiroz da Silva
 Mário Fagundes
 Maurino Silva
 Maximo Carlos Costa
 Natal Felber
 Nelson Adreani
 Noradi Machado Castanha
 Onésio Gomes
 Onicer Laranjo Silva
 Oscar Silveira
 Oscar Seefeldt
 Osmar Teodoro
 Osvaldo Uccello Borch
 Osvaldo Sifuentes
 Otávio Campos
 Ovande Carlos Soares Pereira
 Paulo Svet
 Plínio Alves de Vasconcelo Nardy
 Ricardo Costa dos Santos
 Rubens de Andrade Barbosa
 Rinaldo Iema
 Sebastião Hilário da Cruz
 Sebastião Rodrigues dos Santos
 Sirlandi Celestino Carlini
 Sueloshi Nagai
 Urbano Marchetti
 Valdir José Goulart
 Valdomira Alves Santos e Silva
 Vandir dos Santos Carvalho
 Vergílio Ferreira de Lima
 Vicente Guionar Reichert

170.079,00
 72.600,00
 143.766,00
 160.650,00
 116.445,00
 224.000,00
 189.000,00
 160.650,00
 76.092,00
 96.390,00
 144.900,00
 106.548,75
 160.650,00
 127.050,00
 163.537,50
 144.900,00
 280.140,00
 126.786,00
 153.016,50
 159.726,00
 86.278,80
 72.600,00
 163.590,00
 105.120,00
 171.150,00
 173.250,00
 112.738,50
 163.590,00
 144.900,00
 159.726,00
 144.900,00
 170.730,00
 131.197,50
 181.240,50
 68.898,00
 72.408,00
 122.850,00
 88.445,00
 144.900,00
 141.570,00
 142.527,00
 122.850,00
 263.004,00

Danilo Maria McCosta Borch
 Walter Saes
 Zenon José dos Anjos
 Sérgio Marchi
 Terezinha Freitas de Oliveira

181.230,00
 187.005,00
 126.840,00
 160.650,00
 82.800,00 17.394.499,60

Aplicação p/Incentivos Fiscais

Banco N. do Investimento
 Embraer
 Fundo de Investimento da Amazônia

432,71
 17,00
 2.358,00 2.807,71 40.653.638,

ATIVO PERMANENTE

- Investimentos

Ações

Agropé S/A Alto Gumpo Agro -
 Pecuária
 Bemat S/A
 Cia Agrícola de Mato Grosso
 Cia de Arrozais e Silos de MT
 Cia de Pesquisas e Recursos Mi-
 nerais
 Cia Matogrossense de Mineração
 Embraer
 Oeste Redes Aereas
 Telemat
 Usina Jaciara

6.177,74
 113.087,60
 12.345,92
 14.737,40
 44.416,01
 2.860.973,23
 108,27
 10.938,42
 13.622,86
 308.288,13 3.384.695,58

Fundo p/Investimento

Ciers
 Cia de Saneamento do Est. de MT
 Cemat

10.080.138,00
 2.464.247,00
 257.150.845,34 269.695.230,34 273.079.925,9

Imobilizado

Bens Móveis

Mobiliário
 Utensílios
 Ferramentas
 Aparelhos Instrumentos e Equi-
 pamentos
 Máquinas
 Motores
 Veículos Automotores

861.490,00
 117.609,00
 40.342,00
 4.553.291,00
 3.531.400,00
 945.584,00
 1.038.696,00

Veículo e Instalações

Animal	1.000,00	
Aeronaves	6.500.000,00	
Embarcações	17.000,00	
Objetos de Coleção e Arte	75.600,00	
Armas e Aparelhagem Policial	40.100,00	
Instalações	28.432.476,00	46.154.588,00

Imóveis

Imóveis Urbanos	25.620.827,00		
Imóveis Rurais	708.362,00	26.329.189,00	72.483.777,00

Imobilizações c/Recursos do Estado

Obras e Serviços

Construção das Estações Repetidoras de Televisão Sociedade Mercantil - Zahran

Estação Repetidora de Aquidauana Rio Brilhante-Maracajú	270.000,00	
Estação Repetidora de Dourados - Pluva	200.000,00	
Estação Repetidora de Poconé	100.000,00	
Estação Repetidora de Rosario - Oeste-Ponta Porã-Para Pedro- Nioaque -Guia Lopes-Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora de Aquidauana Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora de Bele Vista Antonio João	230.000,00	
Estação Repetidora de Bonito-A - mambaí -Gloria de Dourados-Rio - Verde-Rio Negro- Coxim-Camapuã - D.Aquino-Rondonópolis-Poxoreo	1.645.000,00	
Estação Repetidora da Região Sul Sudoeste-Norte-Leste-Oeste de - Cuiabá.	3.401.000,00	6.596.000,00

Eletificação das Comunidades Rurais e Urbanas c/Geradores Diesel

Investbanco	5.400.017,07	
Prefeitura Municipal de - Gerador Convênio	96.000,00	
Otto Deutz -Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54

Grande e Salto do Céu Cáceres

Indústria Madeirama
Enco Enga e Const. Ltda
Materiais Hidráulicos

53.270,71
141.859,04
1.901,30 197.031,05

Rede de Distribuição Elétrica

Nova Olímpia-Tangará da Serra e
Progresso
Barra do Bugres - Projeto
Afonso-Assarilândia-Denise-Lamba
ri-Marilândia e Porto Estrela

244.795,75
120.483,67
201.238,36 566.517,78

Sistema de Transmissão a Cores

TV. Rondonópolis
TV. Nortelândia
TV. Morena

177.234,00
240.000,00
2.000.000,00 2.417.234,00

Torres de Televisão

Prefeitura Municipal de Rio Bri
lhante
Prefeitura Municipal de Iguatemi
Prefeitura Municipal de Tangará
da Serra
Prefeitura Municipal de Tesouro
Prefeitura Municipal de Ponte -
Branca
Prefeitura Municipal de Itiquira
Prefeitura Municipal de General-
Carneiro
Prefeitura Municipal de Mato -
Grosso
Prefeitura Municipal de Guiratin
ga
Prefeitura Municipal de Alto Ara
guaia
Prefeitura Municipal de Jaciara
Prefeitura Municipal de Alto Gar
ças
Prefeitura Municipal de Barra
Bugres

100.000,00
135.000,00
150.000,00
165.336,00
38.840,00
222.650,00
90.501,40
108.160,00
85.100,00
58.890,00
122.780,00
58.890,00
300.000,00 1.636.147,40

Linha de Transmissão

Cuiabá São Vicente - Projeto

467.873,34

Rondonópolis - Vale Rico - Projeto	293.866,76	
Barão de Melgaço - Projeto	207.900,00	
Catanduva-Nova Galiléia-Projeto	47.924,10	
São José do Povo-Catanduva-Projeto	111.649,72	
Águas Quentes -Projeto	35.640,00	
Vale Rico-São José do Povo-Projeto	100.162,56	
Posto São Pedro-Camapuã-Projeto	408.769,81	
Posto São Pedro-Campo Grande-Projeto	719.241,36	
Presidente Epitácio-Bataguassú -Projeto	76.235,82	
Terenos-Colônia Varzea Alegre -Projeto	116.475,54	
S/E II Cemat Indubrasil-Projeto	78.185,62	
São José do Povo Nova Galiléia -Projeto	13.699,43	2.977.624,06

Subestações

Terenos -Projeto	143.000,14	
Varzea Alegre -Projeto	218.306,95	
Denise -Projeto	392.899,80	
Barra do Bugres -Projeto	111.824,95	
Nobras -Projeto	527.205,96	
Tangará da Serra -Projeto	179.784,81	1.573.022,61

Iluminação Pública

Pista Dupla-Corumbá-Ladário -Projeto	215.036,12	
Pista Dupla-Cuiabá Cidade Universitária -Projeto	88.056,50	
Águas Quentes -Projeto	333.778,48	
Anel Contorno Cuiabá-Projeto	108.708,60	745.579,70

Expansão Rede Retransmissora de Televisão

Município de Acorizal-Morro da Coruja	74.960,40	
Município de Cáceres- Morro do Boi Morto	74.926,40	
Município de Poconé-Sangradouro	72.500,70	
Município de Chapada dos Guimarães	37.000,00	

Município de São Vicente-Serra -
 dos Coroados
 Município de Rondonópolis-Beruaba
 Combustíveis
 Despesas Diversas

30.000,00
 45.000,00
 23.287,66
 13.295,00

370.970,16 22.597.202,30

Colonização e Estradas

Rodovia AR-1

Diversos

248.844,64

Pecas e Acessórios

3.634.932,29

Ferramentas

75.577,16

Acampamento

118.664,55

Acampamento -Instalação

96.387,21

Material Topográfico

3.513,00

Ordenado

5.510.950,82

Gratificação

191.943,10

Diárias e Ajuda de Custo

293.006,64

Viagens e Estadias

370.832,92

Horas Extras

89.588,65

Salário Família

38.106,40

Indenização

1.568,20

13º Salário

373.026,15

Férias

228.327,37

Conservação e Reparos-Veículos

282.576,46

Conservação e Reparos de Má -

quinas e Equipamentos Técnicos

104.236,00

Conservação e Reparos-Outros

7.740,00

Frete e Carretos

317.070,56

Manutenção de Máquinas e Veículos

9.442,00

Material de Desenho

5.437,00

Combustíveis e Lubrificantes

4.665.473,81

Alimentação

1.360.308,62

Hospedagem

72.768,00

Material de Construção

441.351,84

Material Hidráulico

18.920,00

Medicamentos

84.197,14

Interurbano

24.429,68

Material de Escritório

28.753,60

Material Topográfico

2.629,00

Serviços Prestados

780.050,61

Material de Limpeza

15.101,80

Despesas de Copa

22.563,90

Despesas de Escritório

3.401,00

Rede de Distribuição Elétrica	1.547.190,13	
Iluminação Pública	727.284,00	
Grupos Geradores	1.555.056,54	
Rede de Distribuição de Água	110.082,79	
Casa de Força	168.000,00	
Conjunto Motor Bombas	13.000,00	4.441.686,01
Proteção Carretos		

Implantação Nucleo Urbano Juina -
Convênio 13/76

Construção do Complexo Administra- tivo	997.619,66	
Peças e Acessórios	520,00	
Viagens e Estadias	935,00	
Material de Construção	191.386,70	
Proteção e Carretos	400,00	
Combustíveis e Lubrificantes	28.621,84	1.219.483,20

Implantação Nucleo Urbano Juina

Construção Hospital	1.004.964,87	
Confecção e Montagem de Placas	37.800,00	
Construção Casa de Gerencia	162.921,41	
Serviços Topográficos	5.008.098,59	
Conjunto Residencial Módulo 1	1.206.164,31	
Construção Unidade Segurança	184.489,34	
Montagem Serra Fita	226.295,00	
Rede de Alta Tensão	292.000,00	
Construção de Escola	383.606,17	
Construção Central de Operação	395.820,00	
Urbanização Nucleo Juina	6.000,00	8.908.159,69

Projeto Roosevelt

Serviços Topográficos	1.523.034,00	
Construção Aeroporto Panelas	131.204,50	1.654.238,50

Implantação de Equipamentos Bá-
sicos Cidade Sinop Polo Juruena
Convênio 20/76

Serviços de Revestimento Primário Urbano e Aeroporto	1.749.999,99	1.749.999,99
---	--------------	--------------

Rodovia AR-1 e Picadão da Prefeitu-
ra de Aripuana

Levantamento Topografico	2.744.761,25	2.744.761,25
--------------------------	--------------	--------------

Levantamento Topografico

204.800,31

204.800,31

74.098.094,29

Outros Serviços

Estádio de Dourados
Projeto de Iluminação

80.000,00

80.000,00

Correção Monetária

25.020.580,57 121.795.877,16 194.279.654,16

TOTAL DO ATIVO:

607.398.824,24

=====

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

- Títulos a Pagar

Funtimod

18.960,00

18.960,00

- Impostos e Contribuições Sociais a Pagar

Contribuição Sindical - Juina

Ipenat-Cuiabá

Ipenat-Juina

840,00

214.134,66

427,63

215.402,29

- Outras Exigibilidades a Pagar

Imposto de Renda Retido na Fonte - Cuiabá

Imposto de Renda Retido na Fonte - Suinocultura

Imposto de Renda Retido na Fonte - Juina

Associação Atletica Codemat

Garantia de Obra-Soc.Mercantil

Zahran

Funcionário Ordem Permanente

206.016,60

4.173,42

20.770,00

7.836,27

19.000,00

1.323,88

Associação do Servidor Civil
do Brasil
Capemi-Caixa de Peculio dos
Militares
Aspenat
Consignação Servidores-Bamat
Seguro em Grupo-Cia. Atlantica
de Seguros
Imposto de Renda Retido na Fon
te - Projeto Roosevelt

1.613,20

775,20

12.494,94

94.770,00

27.892,40

2.024,00

Caução de Obras

Antonio F. Marques	336.303,36
Apri Cardoso de Paula	305.000,00
Ana Pedrotti	10.000,00
Antonio Pinto Pereira	500,00
Antonio Carlos Brunelli	10.000,00
Antonio Sálvio Magalhães	10.000,00
Arhaldo Diogenes Lopes de S.	
Thiago	10.000,00
Associação Atletica Codemat	1.000,00
Alberto Kalau Lopes	10.000,00
Antonio Lino Sobrinho	10.000,00
Celso Vieira Coelho	10.000,00
Claudio Aurelio Fagundes	10.000,00
Construção Ali Ltda	719,62
Cancisa Construtora Civil In- dustrial	7.982,57
Construtora Oceano Verde	50.000,00
Deoberto Schimidlin	10.000,00
Donizetti do Prado	500,00
Arcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Darcilio da Silva	10.000,00
Engenharia Souza Barker Ltda	300.325,30
Eulisse de Souza Ferreira	113.379,01
Evaldo da Cunha Castro	77.163,00
Engecon-Eng. e Construção Ltda	7.834,03
Getulio Vieira de Aguiar	306.000,00
Gerardo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Industria e Comercio Tamandaré	10.000,00

Incubadora Basalida Ltda	10.000,00
João Mathias Barker	88.095,10
José da Cunha de Castro	66.243,00
José Pedro de Castro	266.032,00
José Roque de Souza	10.000,00
Jorge Aidar	10.000,00
José José Bott	2.200,00
Jenavilde Phaim Leme	10.000,00
José de Paula Júnior	10.000,00
José Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jaír Barbosa Araújo	10.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luiz Ferraresi	10.000,00
Leonel Jesus Ferro	355.336,50
Lúcio Moacir Ferro	226.038,55
Lenício Pacheco Ferreira	10.000,00
Levy Daid Chafic Rebelig	10.000,00
Lineu Ferreira	10.000,00
Miguel Barbosa Torres	124.890,58
Maria Marques Gericó	10.000,00
Marlene de Rê	10.000,00
Marilda Nascimento Morimoto	10.000,00
Mário Wately	10.000,00
Milton Pousin	10.000,00
Manoel Luca de Souza	10.000,00
Mário Schneider Junior	10.000,00
Marco Antonio Stidelle	10.000,00
Nelson Joaquim de Oliveira e	
Edson de Oliveira	500,00
Neif Maluf	10.000,00
Nepar Norte Poços Artesiano Ltda	4.380,00
Orlando Gonçalves Correa Filho	10.000,00
Osmar Altamiro de Oliveira	10.000,00
Odonelson Bettinato	10.000,00
Oraci Machado de Souza	159.315,40
Otacílio Campiolo	10.000,00
Olívio Beltron	10.000,00
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00
Palmiro Budal Arins	10.000,00
Proenge-Projeto e Serviço Eng.Ltda	12.498,26
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00
Planel Ltda	1.181,57
Proester Eng.Cons.Rodoviária	500,00

Percival Belati	10.000,00	
Proconsmaac Ltda	10.400,00	
Prefeitura Municipal de M'ondo nópolis	12.830,71	
Rafael Gil Cordão	10.000,00	
Ribeiro Franco Sã	2.385,98	
Ricardo Kayael Machado Souza	80.007,00	
Renato Raul Spinelli	4.563,00	
Rudolf Uri Htsoer	10.000,00	
Samir Foguri	6.340,00	
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00	
Samir M Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00	
Salomão Mayorkis	11.000,00	
Settrak Naprellian	19.800,00	
Sotap	2.145,20	
Sidney Ruiz	10.000,00	
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00	
Takashi Shirochi	306.090,00	
Tadeu Ciza	10.000,00	
Vilmo Botoni Machado	2.400,00	
Vanda de Almeida Alves	10.000,00	
Vertical Eng. Comercio Ltda	12.510,00	
Valdomiro José Campanã	10.000,00	
Vicente Ricardo Kieper	10.000,00	
Viação Luwana Ltda	10.000,00	
Valdeamar Jonas do Campos	10.000,00	
Valter Moura	82.191,00	
Wagner Rosa	10.000,00	
Folia Ines Stedelle Rizzo	10.000,00	3.993.254,98 4.391.944,89

Fornecedores

Maquat	12.100,00	
Paraizo das Tintas	194,00	
Tipografia e Livraria Alvorada	11.770,25	
Lanches Anaconda	3.360,00	27.424,25

Obrigações a Pagar

Ademir Soares Guimarães	6.401,00
Alcides Teixeira da Silva	5.000,00
Studio Arte Cuiabá	15.000,00
Departamento da Imprensa Oficial	3.540,00
Electra SA	609.684,94

Folha de Londrina	6.000,00	
Hildebrando de Amorim	1.999,00	
Olimac Ltda	1,00	
Jornal Correio Brasiliense	12.600,00	
Jornal Estado de Minas Gerais	8.910,00	
Jornal Gazeta do Povo	4.050,00	
Jornal Correio do Estado	30.000,00	
Sade Sul Americana de Eng.	2.173,87	
J.P.M. Publicidade Promoções Ltda	2.000,00	
Prefeitura Municipal de Rochedo	11.939,63	
Graficor Com. Representação Ltda	80.000,00	
Dermat	4.883.785,69	
Planel Ltda	312.245,82	
Proconsmac	34.800,31	
Construtora Oceano Verde Ltda	1.439.715,85	
Banco do Brasil SA-FGTS	358.560,83	
João de Campos	20,00	
Main Engenharia SA	201.238,36	
Vertical Eng.Comercio Ltda	724.295,61	8.753.961,91
- Tesouro do Estado Produto Lei.		
<u>3.744/76</u>	56.438.172,60	56.438.172,60
- Banco C/Empréstimo		
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	25.000.000,00	25.000.000,00
- Depósito Para Reserva de Lotes		
Alexandre Ribeiro Novaes	63.600,00	
Antonio Vieira da Silva	18.000,00	
Carlos Pires da Rosa	12.000,00	
Edgar Sarancini	21.600,00	
Eloi Perreto	21.600,00	
Epaminondas Pereira Sobrinho	4.000,00	
Felipe José Maria	12.000,00	
Hari Karnopp	12.800,00	
Iva Renata Zolinger	4.000,00	
João Tavares de Amorim	2.000,00	
José Marçal Clemente	18.000,00	
Maria da Glória Mantovani	12.000,00	
Mario Rodrigues	4.000,00	

Regina de Rodrigues Almeida
Roberto de Nello
Valdemar de Souza Miranda

2.000,00

2.000,00

8.000,00

217.600,00 95.063.463,

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos

Banco da Ammonia S/A Contra -
to Gerin S-71-01
Bemat S/A Agente Financeiro -
Finame
Caixa Econômica Federal de São
Paulo
Caixa Econômica Federal de Bra
silia

17.817.597,15

20.771.000,00

165.375,00

442.715,23 39.196.687,37

Recursos Federais

Ministerio da Agricultura em
Mato Grosso

60.000,00

60.000,00

Financiamento Externo

Empresa Estatal p/Comércio Au -
to Tractor

26.977.734,28 26.977.734,28 66.234.421,

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social

Capital Subscrito

1.287.490,00

1.287.490,00

Recursos Administrados

149.624.788,21 149.624.788,21

Reserva Legal

Fundo de Reserva Legal

13.254,19

13.254,19

Reserva da Capital

Reserva p/Aumento do Capital
Reserva Correção Monetária

268.294.823,31
17.085.829,28 285.380.652,59

Resultado da Correção Monetária Definida

9.264.855,60 9.264.855,60

Lucro e Distribuição da Annon-bleia

329.896,06 329.896,06 446.100.936,6

TOTAL DO PASSIVO

607.398.824,2

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

Shampoz
TITO ALVES DE CAMPOS

Diretor Presidente

Mauricio Lucio Nantes
MAURICIO LUCIO NANTES

Diretor Técnico

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI

Diretor Administrativo

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Téc. Contabilidade - CRC MT-1.900

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO SINTÉTICO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ANALÍTICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DEMONSTRATIVO RESULTADO OPERACIONAL CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.978

RECEITAS OPERACIONAIS

Comissão Empréstimo	116.500,00	
Eventuais	14.000,00	
Renda c/Venda Pasta p/Concorren		
cia	71.100,00	
Receita c/Setor Colonização	335.276,82	
Renda de Dividendos	3.552,00	
Taxa de Cadastro	152.504,00	
Expansão Torre Televisão-Contr		
bução Prefeituras	1.087.000,00	
Manutenção TV-Prefeituras	50.000,00	
Hotel Juína	67.970,00	
Serviços Prestados	70.000,00	
Receita do Custeio	51.817.141,44	53.785.044,26

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

<u>Despesas Administrativas</u>	
Remuneração da Diretoria	685.209,99
Diárias e Ajuda Custo a Diretoria	150.814,00
Ordenado Pessoal Administrativo	4.860.294,64
Gratificação Pessoal Administrati	
vo	339.186,55
Diárias e Ajuda Custo Pessoal Ad-	
ministrativo	291.736,72
Ordenado Pessoal Técnico	6.260.423,69
Gratificação Pessoal Técnico	566.766,43
Diárias e Ajuda Custo Pessoal Téc	
nico	199.902,40
Salário Família	91.778,32
Indenização Pessoal Administrativo	612.556,60
Indenização Pessoal Técnico	1.533.434,56
Premios e Estimulos	485.853,17
Eventuais	55.656,40
Despesas Postais e Telegráficas	9.610,02
Telefone	289.163,28
Material de Expediente	312.367,22

Publicação e Editais	420.400,00.
Propaganda e Publicidade	4.000,00
Livros, Impressos e Material de Escritório	111.458,30
Viagens e Estadias Diretoria	222.149,00
Viagens e Estadias Pessoal Técnico	79.204,92
Viagens e Estadias Pessoal Administrativo	37.960,00
Viagens e Estadias Outros	19.480,00
Seguro de Vida Diretoria	7.787,92
Seguro de Vida Funcionário	99.449,69
Combustíveis e Lubrificantes	412.843,57
Alugueis	5.000,00
Força Luz e Água	2.666,80
Férias Pessoal Administrativo	408.022,93
Férias Pessoal Técnico	539.134,60
Férias Diretoria	84.500,01
Despesas de Representação da Diretoria	167.989,99
Despesas c/Estradas	116.594,69
Serviços de Terceiros	44.514,46
Frete e Carretos	122.767,25
Despesas de Copa	141.938,96
Pequenas Despesas	15.175,31
Taxas e Emolumentos	42.928,34
Peças e Acessórios	188.049,06
Horas Extras	89.327,03
Hospedagem	869,00
13º Salário Pessoal Administrativo	414.310,26
13º Salário Pessoal Técnico	516.860,00
13º Salário Diretoria	59.000,02
Remuneração Conselho Fiscal	90.666,40
Assinaturas de Jornais e Revista	95.500,00
Despesas de Uniforme	37.092,56
Material de Limpeza	70.975,00
Serviços Prestados	615.124,67
Mutação e Regularização	61.992,32
Despesas de Cartório	137.873,84
Assistência Social	24.455,00
Alimentação	103.767,40
Remuneração do Conselho Fiscal	126.932,96
Medicamento	2.515,50

Despesas c/ Escritório de Represen-
tação do Ent. MT - Ermit São Paulo
Serviços Técnicos Profissionais
Despesa de Embalagem
Contribuição
Despesas c/ Projeto II Etapa TV
Despesas c/ Escritório Brasília
13º Salário Conselho Fiscal
13º Salário Conselho Administração

122.271,92
173.333,00
82.981,56
5.000,00
3.744,00
3.045,72
11.333,30
6.799,98

22.894.541,23

Despesas c/ Pessoal Administração
Estadual

Seplan

Ordenado

4.452.278,84

Salário Família

36.464,31

Férias

223.103,00

13º Salário

388.475,00

Gratificação

4.500,00

5.104.821,15

Secretaria da Agricultura

Ordenado

30.178,00

Salário Família

43,44

30.221,44

Secretaria da Indústria Comércio

Ordenado

14.673,33

13º Salário

1.183,33

15.856,66

Secretaria da Educação e Cultura

Ordenado

430.372,00

Salário Família

646,44

Férias

11.883,00

13º Salário

39.847,00

Diárias e Ajuda de Custo

61,32

482.809,76

Secretaria da Interior e Justiça

Ordenado

205.400,00

Salário Família

173,76

13º Salário

14.200,00

219.773,76

Secretaria da Saúde

Ordenado

278.261,21

278.261,21

Prefeitura Municipal da Cuiabá

Ordenado

1.511.817,88

Salário Família

7.971,84

Prefeitura Municipal de Varzea

Grande

Ordenado	22.790,00	
13º Salário	1.325,00	24.115,00

Ipenat

Ordenado	251.520,00	
Salário Família	1.328,64	
Férias	20.960,00	
13º Salário	20.960,00	294.768,64

Despesas dos Deputados em Brasília

Ordenado	142.596,00	
Diárias e Ajuda de Custo	115.774,50	
Salário Família	173,76	
Férias	17.824,50	
13º Salário	11.883,00	288.251,76

Croche São Francisco de Assis

Ordenado	360.885,44	
Salário Família	4.359,00	
Férias	18.200,00	
13º Salário	24.604,00	408.048,44

Prefeitura Municipal de Três Lagoas

Ordenado	123.060,00	
Salário Família	1.154,88	
Férias	20.510,00	
13º Salário	10.255,00	154.979,88

Pro Sol

Ordenado	187.796,59	
Salário Família	664,32	
13º Salário	15.900,00	204.360,91

Dermat

Ordenado	21.300,00	
Salário Família	86,88	
Gratificação	5.000,00	26.386,88

Procuradoria Geral do Estado

Ordenado	165.319,96	
----------	------------	--

Férias	127.066,64	
13º Salário	150.269,33	1.797.125,69

Casa Civil

Ordenado	23.766,00	
Salário Família	245,28	
Férias	39.900,00	
13º Salário	12.301,25	76.212,53

Secretaria de Administração

Ordenado	170.231,22	
Férias	23.897,33	
13º Salário	17.556,64	211.685,19

Departamento Estadual de Estatística

Ordenado	1.263.132,37	
Salário Família	10.979,16	
Férias	124.461,20	
13º Salário	90.198,00	1.488.770,73

Mobral

Ordenado	125.976,00	
13º Salário	10.498,00	
Salário Família	122,64	
Férias	20.996,00	157.592,64

Conselho Estadual de Educação

Ordenado	230.400,00	
Salário Família	1.206,00	
13º Salário	19.200,00	250.806,00

Prefeitura Municipal de Coxim

Ordenado	53.568,00	
Salário Família	173,76	
13º Salário	4.464,00	58.205,76

Junta de Conciliação e Julgamento

Ordenado	36.168,00	
13º Salário	3.014,00	39.182,00

Juiz de Direito da 2ª Vara

Ordenado	131.040,00	
Férias	10.920,00	141.960,00

Salário Família	1.068,00		
Férias	17.500,00		
13º Salário	19.200,00	203.087,96	
<u>Febrat</u>			
Ordenado	71.986,67		
Salário Família	735,84		
13º Salário	14.200,00	86.922,51	
<u>Sudeco</u>			
Ordenado	16.328,00		
13º Salário	8.164,00	24.492,00	12.068.698,50 (34.963.239,73)
<u>Despesas Financeiras</u>			
Despesas Bancárias		775,87	
Correção Monetária		224.157,40	
Juros		117.048,81	
Multas		404,00	
Comissão e Corretagens		819,80	(343.205,88)
<u>Despesas Tributárias</u>			
<u>Impostos Federais</u>			
Imposto s/Renda	10.695,00		
Pis	562,00	11.257,00	
<u>Imposto Municipal</u>			
Imposto Predial	27.073,70		
Seguros de Veículos	5.429,90	32.503,60	
<u>Contribuição Sindical</u>			
Multas		2.422,71	
Juros		5.014,29	
<u>Imposto Estadual</u>		259,20	
Imposto s/Transmissão de Bens e Imóveis		15.000,00	(66.456,80)
<u>Previdência Social</u>			
Ipenat		1.981.792,67	
F.G.T.S		2.723.573,23	
PASEP		688.814,44	
Multas		161.568,83	
Juros		354.667,39	(5.910.416,56)

Conservação e Reparos

Conservação e Reparos de Máquinas

71.428,50

Conservação e Reparos de Veículos

184.986,80

Conservação e Reparos de Imóveis-
de Terceiros

298.062,79

Conservação e Reparos de Móveis e
Equipamentos

20.990,00

Conservação e Reparos -Outros

350,00

(575.818,09)

Despesas c/Projetos

Projeto de Colonização

Implantação Núcleo Urbano de Juina

Despesas Diversas

133.161,12

Despesas Diversas c/Visita ao
Projeto

4.170,00

Pecas e Acessórios

546.953,08

Ordenados

3.679.773,29

Salário Família

33.541,03

Conservação e Reparos-Veículos

71.695,00

Conservação e Reparos-Máquinas e
Equipamentos

36.223,00

Material de Desenho

31.998,20

Combustíveis e Lubrificantes

1.245.793,79

Alimentação

951.324,36

Alimentação c/Visita ao Projeto

2.800,00

Hospedagem

25.518,90

Material de Limpeza

21.227,00

Medicamentos

16.552,40

Despesas de Copa

16.606,50

Despesas de Escritório-Instalação

180,00

Assistência Social

72.830,00

Material de Escritório

28.455,50

Serviços Prestados

753.837,17

Viagens e Estadias

842.525,56

Fretes e Carretos

158.527,24

Gratificação

291.394,55

Material de Construção

305.548,00

Diárias e Ajuda de Custo

504.271,00

Férias

147.873,69

Previdencia Social -Ipemat

198.797,83

F.G.T.S.

211.963,07

Multas Juros e Correção Monetária

9.929,01

Força Luz e Água	7.407,08	
Despesas c/Divulgação	336.186,10	
13º Salário	293.538,61	
Kilometragem	45.510,13	
Indenização	5.957,50	
Telefone	22.613,89	
Manutenção do Hotel Juina	24.581,00	
Horas Extras	3.424,40	
Conservação de Estradas-Alimentação	37.693,00	
Conservação de Estradas-Serviços - Prestados	12.453,15	
Conserv.de Estradas= Ordenados	156.785,00	
Conserv.de Estradas=Horas Trabalhadas	23.331,00	
Conserv.de Estradas=Salário Família	2.575,44	
Conserv.de Estradas=P.G.T.S Equipe		
Conservação AR-1	16.433,66	
Conserv.de Estradas=Material de Limpeza	300,00	
Conserv.de Estradas=Combustíveis e Lubrificantes	32.200,00	
Conserv.de Estradas=Previdencia Social - Ipeomat	10.574,45	
Conserv.de Estradas=Despesas Diversas	504,00	
Conserv.de Estradas=Gratificação	2.160,00	
Conserv.de Estradas= 13º Salário	23.144,92	
Ativação Unidade Sanitária	97.302,00	11.498.145,62
<u>Projeto Roosevelt (Panellas)</u>		
Medicamentos	10.820,50	
Viagens e Estadias	146.484,60	
Fretes e Carretos	423.590,00	
Propaganda e Publicidade	596,00	
Peças e Acessórios	10.616,00	
Diversos	48.302,16	
Serviços Prestados	465.432,75	
Alimentação	72.029,00	
Combustíveis e Lubrificantes	65.529,90	
Material de Construção	49.637,00	
Material de Limpeza	1.914,00	
Material de Copa	289,00	
Assistencia Social	1.378,00	
Hospedagem	1.020,00	

Diárias e Ajuda de Custo
Conserv. e Reparos de Maq. e Equip.

7.053,00

3.875,00

1.308.566,91

Projeto Juina (1ª Fase)

Diversos

26.487,00

26.487,00 (12.833.199,53) (907.293,33)

RECEITAS NRO OPERACIONAIS

Renda de Juros

Juros s/ venda de Tratores

Renda de Juros

5.535,47

61.613,00

67.148,47

Recuperação de Despesas

P.G.T.S

Diárias

Eventuais

Viagens e Estadas

Salário

563.288,91

21.181,00

245.953,05

188,90

7.532,00

840.143,86

907.293,33

(-) Prejuízo na conta Levantamento Ca-
missão Especial sobre depreciação
e exaustão das contas de Imobiliza-
ção

(13.406.185,70)

Resultado da Correção Monetária -
do Exercício até o equilíbrio do
prejuízo

13.406.185,70

Lucro Inflacionário realizado de
acordo com art. 53 da lei 1.598

529.896,06

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

Shambos
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

Maurício
MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

M
LUIZ CARLOS ARIZANI
Diretor Administrativo

Liete
NOELITA LIETE GARCIA DE SOUZA
Téc. Contabilidade - CRC MT - 1.900

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA O ANO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

1. ORIGENS DE RECURSOS

1.1. Lucro Líquido do Exercício	529.896,
1.2. Variação no Resultado de Exercícios Futuros	9.264.855,
1.3. Contribuição para Reserva de Capital e de Reavaliação	215.766.890,
1.4. Recursos Originários	
1.4.1. Do Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo	11.872.253,
1.4.2. Da Alienação de Direitos do Ativo Imobilizado	52.965.587,

TOTAL DAS ORIGENS: 290.399.481,

2. APLICAÇÕES DE RECURSOS

2.1. Aquisição de Direitos do Ativo-Imobilizado	28.971.293,
2.2. Aumento de Aplicações no:	
2.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo	23.152.072,
2.2.2. Investimentos	270.394.241,

TOTAL DAS APLICAÇÕES: 322.517.606,

3. REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

32.118.125,

4. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

	Início exercício	Fim exerc.	Variação
4.1. Ativo Circulante	69.407.732	99.385.605	29.977.873
4.2. Passivo Circulante	32.967.468	95.063.466	62.095.998
4.3. Capital Circulante Negativo	36.440.264	4.322.139	32.118.125

Cuiabá(MT), 31 de dezembro de 1.978

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

	<u>CAPITAL</u>	<u>CREDITOS DE</u> <u>ACIONISTAS</u>	<u>RESERVAS DE</u> <u>CAPITAL</u>	<u>TOTAL</u>
Saldo em 31 de dezembro de 1.977	1.287.490,00	219.213.928,82	37.876,14	220.539.294,
Subvenção Para Investimentos:				
Governo do Estado		170.539.896,29		170.539.896,
Correção Monetária Especial			17.085.829,28	17.085.829,
Correção Monetária do Balanço		28.165.786,41	9.240.233,65	37.406.020,
Resultado do Exercício			529.896,06	529.896,
Saldo em 31 de dezembro de 1.978	1.287.490,00	417.919.611,52	26.893.835,13	446.100.936,

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

EB/VLMS.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

1) SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- a) Correções monetárias: - as demonstrações financeiras anexas re-
conhecem os efeitos da inflação até a data do balanço mediante
a correção monetária das contas do Ativo Permanente e do Patri-
mônio Líquido, com base nos índices oficiais (variação do va-
lor nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).
O resultado das Correções Monetárias é representado por:

Correção Monetária.	
Do Ativo Permanente	54.969.706,97
Menos-Do Patrimônio	
Líquido	31.768.769,61

23.200.937,36

Menos-Resultado da Correção Mone	
tária do exercício até o equili-	
brio do prejuízo	13.406.185,70

Menos-Lucro inflacionário realiza	
do de acordo com o art. 53 da Lei	
nº 1.598/78	529.896,06

Reserva de Lucros-Lucros a Realizar	9.264.855,60
-------------------------------------	--------------

- b) Valores a Receber: - estão avaliados ao custo, não foram aumen-
tados de encargos e também não está provisionado reserva para
contingência ou perdas, embora nesse agrupamento encontram-se
valores vencidos.

- c) Ativo Realizável a Longo Prazo: - registrados pelos valores ori-
ginais a segregação nesse grupo, que era de 180 dias, passou a
ser feita com base em período de 360 dias. Não foram efetivadas
reserva para Devedores Duvidosos.

- d) Imobilizado: - Estão avaliados ao custo corrigido para refletir-
os efeitos da inflação até a data do balanço.

- e) Passivo Circulante: - Tesouro do Estado Produto Lei nº 3.744/76.
O valor registrado nesta conta é contra partida da conta do -
ativo - Devedores p/Compra de Terras - regime determinado pela -

lei citada, em que a empresa é mera agente de colonização.

2) MUDANÇAS NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Em decorrência das novas disposições da legislação pertinente, neste exercício foram feitas as seguintes mudanças nas práticas contábeis:

a) Correções Monetárias:- Até o exercício anterior, a correção monetária do imobilizado e o consequente aumento no patrimônio líquido não eram feitas. A partir deste exercício foi adotada a nova sistemática da Correção Monetária descrita na Nota 1 (a), pela qual os efeitos inflacionários são refletidos no próprio exercício. No início do exercício, na transição de uma sistemática para outra, foi contabilizada a correção monetária especial do imobilizado que resultou num acréscimo no patrimônio líquido de cr\$ 17.085.829,28.

b) Classificação das contas no Balanço:-

Neste exercício foi adotada a classificação de contas preconizadas pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1.976, sendo que os saldos de abertura para fins de elaboração das demonstrações das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações dos recursos foram considerados após refletir os efeitos dessas mudanças.

3) ATIVO IMOBILIZADO:

a) Composição:- O saldo em 31 de dezembro de 1.978 compõe-se como segue:

<u>Imobilizado</u>	<u>Custo Corrigido</u>
Bens Móveis	46.154.588,00
Imóveis	26.329.189,00
Imobilizações c/Recursos do Estado	121.795.877,16
	cr\$ 194.279.654,16

b) Contingências:- O imobilizado sofreu correção em relação ao contabilizado anteriormente. Procedido cadastramento para identificação, foram julgados a valor atual, considerando-se o uso, uma vez que nunca se processou depreciação ou correção. Detalhe importante a considerar é a inexistência

de baixas no imobilizaço por desuso.

A administração da Codemat, com assessoria da Comissão Especial constituída para divisão do Patrimônio do Estado, determinou a conferência do levantamento patrimonial, e utilizou dos elementos fornecidos para o ajuste na contabilização.

Processado o cadastramento do imobilizado, deixou como resultado uma diferença, que foi levada a conta de resultado como "Prejuízo na Conta Levantamento sobre Depreciação e exaustão das contas do Imobilizado" Cr\$ 13.406.185,70.

4) INVESTIMENTOS:-

- a) Composição:- O saldo em 31 de dezembro de 1.978 compõe-se como segue:

<u>Investimentos</u>	<u>Custo Corrigido</u>
Ações	3.384.695,58
Fundo p/Investimento	
CIERS	10.080.138,00
Cia Saneamento do Est.MT	2.464.247,00
Cemat	257.150.845,34
	<u>cr\$ 273.079.925,92</u>

- b) Contingências:- Os valores levados a Fundo para Investimentos são originários do ajuste do imobilizado, com a transferência para as empresas das ações de operação em que a CODEMAT aplicou recursos e objetivou investimentos. Estes valores são vinculados a protocolos trocados entre as empresas e deverão ser substituídos por cautelares representativas de ações nominativas.

5) CAPITAL:-

O capital é representado por ações ordinárias nominativas de cr\$ 10,00 cada. Em 31 de dezembro de 1.978 o capital subscrito e integralizado é representado por 128.749 ações ordinárias nominativas no valor de cr\$ 1.287.490,00.

O controle acionário da Codemat é do Governo do Estado de Mato Grosso que detém 99,95% das ações.

Bambes
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

LM
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

Noelita Lette Garcia de Souza
NOELITTA LETTE GARCIA DE SOUZA

Tec. Cont. CRC-1.908-Cuiabá-MT

TERMO DE CAIXA E COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS

TERMO DE CAIXA

Aos 31 dias de dezembro do ano de 1.978, constatamos haver na Caixa da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de R\$ 3.230,70 (Três mil, duzentos e trinta cruzeiros e setenta centavos).

Por ser verdade firmamos o presente.

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.978

W
LUIZ CARLOS ARMANI
Dir. Administrativo

Maiciabouza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Chefe Sotor Contábil

puto
JACY DO ESPIRITO SANTO
Tesooureira

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...29...../.....Dezembro.....de 1 97.9.....

BANCOS CONTA MOVIMENTO	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A	1.734.928,99	1.745.480,99		10.552,00	Vide Relação Anexo
SOMAS	1.734.928,99	1.745.480,99	-		
DIFERENÇAS		- 10.552,00		10.552,00	
T O T A I S	1.734.928,99	1.734.928,99	-	-	

CUIABÁ, 29 de Dezembro de 1 97.8

João Amos
Dir. Presidente

Maurício
Dir. Técnico

[Assinatura]
Dir. Administrativo

[Assinatura]
Dir. Contabilidade

BEMAT S/A .- C/MOVIMENTO

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 29.12.78

Cheque nº 179431 de 14.06.74	6.000,00	Jean Joseph Perie
Cheque nº 030318 de 15.10.74	1.850,00	Cartório
Cheque nº 086135 de 14.03.75	150,00	Governo
Cheque nº 148094 de 28.07.75	840,00	Luiz G. Ferreira
Cheque nº 213225 de 22.10.75	600,00	Benedite Flaviano de Souza
Cheque nº 265502 de 06.04.76	<u>1.112,00</u>	Servencin
TOTAL	10.552,00	

Cuiabá, 29 de Dezembro de 1 978

M. A. P. S. S. S.
Contadora O.

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 29/.....de 1978 Dezembrode 1978

BANCOS CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Caução	4.088.856,85	4.088.856,85	-	-	
Bemat S/A.-C/Decreto Lei 1.138	282.494,43	282.494,43	-	-	
Bemat S/A.-C/Venda de Tratores	4.038.895,23	4.038.895,23	-	-	
Bemat S/A.-C/Projeto de Mecani- zação Agrícola	91.144,05	91.144,05	-	-	
Bemat S/A.-C/Estrada de Integra- ção de Pantanal	525,24	525,24	-	-	Saldo sem Movimento desde 24/05/
Bemat S/A.-C/CEPPES	121.519,74	121.519,74	-	-	
Banco da Amazonia S/A.-C/Finan- ciamento Contrato Gerin S-74-01	251.960,01	251.960,01	-	-	Saldo sem Movimento desde 31.12.
Banco Bandeirantes S/A.-C/Setor de Perfuração - DNOS	428,89	428,89	-	-	Saldo sem Movimento desde 12/03/
Bemat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt.- Sudeco Desenv.Prog.Area Aripua- na	177.659,00	177.659,00	-	-	Saldo sem Movimento desde 05/08/
SOMAS	9.053.483,44	9.053.483,44	-	-	
DIFERENÇAS					
TOTAIS					

CUIABÁ, 29dede 1978 Dezembrode 1978

Boampoz
Dir. Presidente

Mauricio
Dir. Técnico

NA
Dir. Administrativo

Facialuna
Téc. Contabilidade

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/FADEM	1.389.301,80	1.389.301,80	-	-	Saldo sem Movimento desde 31/12/77
Bemat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt.- Sudeco Dos. Polo Juruena	635,00	635,00	-	-	
Banco do Brasil S/A.-C/Desenv. - Suinocultura Reg. Centro Oeste - Convênio Sudeco Ministério	74.744,63	74.744,63	-	-	
Bemat S/A.-C/Retorno de Despesas	3.171,67	3.171,67	-	-	
Bemat S/A.-C/Taxa de Administra- ção	274.179,32	269.179,32	5.000,00	-	A diferença de R\$ 5.000,00 refere-se a depósito da Conta BEMAT S/A. na conta BEMAT S/A.-C/Receita Administrativa, será regularizado no próximo mês.
Bemat S/A.-C/Conv.Nº 11/76 Gov. Est.Mt.Sudeco Polo Aripuanã Imp. de Rodovias	1.335.912,00	1.335.912,00	-	-	Saldo sem Movimento desde 17/08/77
SOMAS	12.131.427,86	12.126.427,86	5.000,00	-	
DIFERENÇAS					
T O T A L S					

CUIABÁ, 29deDezembro.....de 1978.....

Sambo
Dir. Presidente

M. A. A. A. A.
Dir. Técnico

M.
Dir. Administrativo

M. A. A. A.
Téc. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ..29...../.....Dezembro.....de 1 978...

BANCOS CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Receita Administra- tiva	10.219,47	15.219,47	-	5.000,00	A diferença de R\$ 5.000,00 ref- se a depósito no BEMAT S/A.-C/T de Administração, foi lançado n banco na Conta BEMAT S/A.-C/Rec Administrativa, será EXTORNADO gularizado no próximo mês.
Bemat S/A.-C/Conv. Nº 18/76 Imp. de Posto de Orientação e Tria- gem de Polo Juruena de Poleama- zonias	251.000,00	251.000,00	-	-	Saldo sem Movimento desde 20/0
Bemat S/A.-C/Codemat Aripuanã - Area 1	55.655,44	55.655,44	-	-	
Bemat S/A.-C/Tesouro do Est.F. Rec. Utilizar Codemat C/619	-00-	22.566,30	-	22.566,30	Vido Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Vendas de L.Juina	294.068,74	294.068,74	-	-	
Bemat S/A.-C/Manutenção de TV	168.221,00	168.221,00	-	-	
SOMAS	12.910.592,51	12.933.158,81			
DIFERENÇAS			5.000,00	27.566,30	
TOTAIS					

CUIABÁ, ..29....de ..Dezembro.....de 1 978

Elampas
Dir. Presidente

M. M. M. M.
Dir. Técnico

M. M. M. M.
Dir. Administrativo

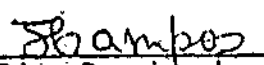
M. M. M. M.
Tec. Contabilidade

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

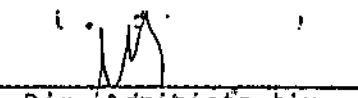
COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 29/.....Dezembro de 1 97....8

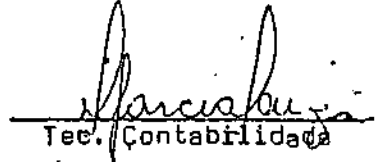
BANCOS CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Convênio No 81/78 Serviço de Levantamento Planial timétrico do Núcleo Urbano de Juína	3.000,00	3.000,00	-	-	
SOMAS	12.913.592,51	12.936.158,81			
DIFERENÇAS		- 22.566,30	5.000,00	27.566,30	
TOTAIS	12.913.592,51	12.913.592,51	5.000,00	27.566,30	

CUIABÁ, 29deDezembro.....de 1 97....8


 Dir. Presidente


 Dir. Técnico


 Dir. Administrativo

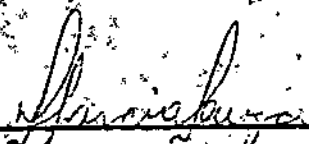

 Tec. Contabilidade

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

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 29.12.78

Cheque nº 183330 de 02.10.78	94,40	Carimbos Cuiabá
Cheque nº 183434 de 07.11.78	1.800,00	Oficina Elétrica Padilha
Cheque nº 183514 de 22.11.78	2.612,00	Renovadora de Pneus OK Ltda
Cheque nº 183565 de 05.12.78	520,00	Paestécnica
Cheque nº 183618 de 13.12.78	630,00	Fábrica de Gelo Vieira
Cheque nº 183247 de 19.12.78	9.561,70	Xerox do Brasil S/A
Cheque nº 183677 de 20.12.78	780,00	Fábrica de Gelo Vieira
Cheque nº 183691 de 21.12.78	2.584,20	João Arruda Pinheiro Filho
Cheque nº 183635 de 22.12.78	1.950,00	Olivetti do Brasil S/A
Cheque nº 183700 de 22.12.78	2.034,00	Papelaria Dumorte
TOTAL	22.566,30	

Cuiabá, 29 de Dezembro de 1978



Contadora

PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE

PARECER DOS AUDITORES

Ilmos. Srs.

ACIONISTAS E DIRETORES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

N e s t a

Examinamos o Balanço Patrimonial da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, levantado - em 31 de dezembro de 1978, e as respectivas demonstrações de resultado, do movimento no patrimônio líquido, e da origem e aplicação de recursos do exercício findo nessa mesma data.

Efetuamos nosso exame consoante padrões reconhecidos de auditoria, incluímos revisões dos livros e documentos de contabilidade, bem como aplicando outros processos técnicos de auditoria na extensão que julgamos necessária segundo as circunstâncias.

Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras, lidas em conjunto com as Notas Explicativas, são fidedignas demonstrações da posição financeira da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT em 31 de dezembro de 1978, de resultado das operações, do movimento no patrimônio líquido, e da origem e aplicação de recursos do exercício findo nessa data, de conformidade com os princípios contábeis geralmente adotados.

Cuiabá, 25 de abril de 1979

AUDITEM - AUDITORIA, ORGANIZAÇÕES E ASSISTÊNCIA À EMPRESA - CRC-MT AI/PJ Nº

0003 - CGC nº 03 488 665/0001-84

EDGARD BERNARDINO - Contador - CRC-SP

16.081/T-Mt - AI/PF 0002 - CPF 027916411-5

PARECER DO AUDITOR INTERNO

CAIXA 3.230,70
 TRANSITO 40,34
 BANCO C/MOVIMENTO 1.734.928,00
 BANCOS C/ ESPECIAIS 12.913.592,51

Foram analisadas as contas individuais dos títulos seguintes -

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -

ADIANTAMENTOS DIVERSOS -

ADELINA ANGELICA DE CARVALHO	p/c	1.500,00
ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	"	1.500,00
BENEDITO SOARES GUIMARAES	"	1.500,00
DAVID MARTINS COELHO		LIQUIDOU
EDCKSEN LUIZ MEDIROS	p/c	4.970,00
JOSE AUGUSTO DE MORAIS		LIQUIDOU
JESUS DA SILVA BRANDÃO		LIQUIDOU
JAIR RODRIGUES DE CARVALHO	p/c	3.427,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	"	1.500,00
MARIA A CORREA BARRETO		LIQUIDOU
NILSON DE ARRUDA PINTO		LIQUIDOU
ODETE PINHEIRO DA MOTA	p/c	1.500,00
TITO ALVES DE CAMPOS	"	43.113,50
VERA LUCIA MARTINS SAL/DANHA	"	5.000,00
WALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	"	5.000,00

DEVEDORES POR COMPRA DE TRATORES -

ARY MATTOSO - Liquidou a conta -

Consultando a Assessoria Juridica da Codemat, o Senhor Chefe desse Seter, nos informou, que foi nestes dias escrita memorandos de cobrança a todos os devedores, que são passíveis em liquidar, os recalcitrantes, estão já os processos todos em fase de montagem para a cobrança judicial.

Quanto a MALVES S/A, maior devedora, tem a CODEMAT, propriedade agricola em BARRA DO GARÇA, que foi entregue legalmente em garantia, estando já em fase de leilão para resarssir o debito - Autorizou o Exmo. Sr. Juiz, as publicações em jornais, para essa providencia.

Tivemos nestes dias somente uma liquidação nessa conta.

ADIANTAMENTO DE OBRAS -

CONSTRUTORA TAVARES LTDA - já foi entregue a Construção que havia de fazer no Projeto Juina.

INTERMAT - Prestou conta devolvendo parte do adiantamento, não ocupado.

DERMAT - Continua o trabalho, ainda não foi prestado conta.

DEVEDORES POR COMPRA DE TERRAS -

EFETUARAM PAGAMENTOS NESTES DIAS OS SEGUINTE:-

AGRIPUANÁ AGROPECUARIA LTDA.....	cr\$ 153.365,00
ALBERTINO MONZA	2.000,00
ALDIR ROQUE BASTITON	3.000,00
AMAZONIVEST INCENTIVOS FISCAIS	176.400,00
ANTES ENGE E CONSERVAÇÃO DO SOLO LTDA	101.325,00
ANTONIO MARTINS DE SÁ	2.400,00
ARISTIDES DE SOUZA PERES	6.000,00
ARMEINDO FRANCISCO DE ARAUJO	2.000,00
ARNALDO AFONSO DE SOUZA	148.610,00
BELIZARIO FRANCISCO DE ARAUJO	2.000,00
BENTO ARY APARECIDO BELLONTINI	138.760,00
CHRISOGONO ROSA CRUZ	134.064,00
CIMENLIT CIMENTO AMIANTO LTDA	158.700,00
CLOVIS ROSA DA CRUZ	151.263,00
CONSTRUTORA CIVIL INDUSTRIAL S/A	181.515,60
CONSTRUTORA GUAJARA LTDA	75.631,50
HORA LTDA	101.630,79
IGUARAPE LTDA	160.338,78
POLARIS LTDA	70.560,00
DARLEI JOSE BORGES DA CONSTA.....	2.200,00
DIGO QUESSADA CASQUET	2.000,00
DOMINGOS EAMINSKI	4.000,00
FABIO JUNQUEIRA DE ARAUJO	162.855,00
GENTIL PASQUALOTO	55.360,00
GERALDO ALVES DE SOUZA FILHO	2.400,00
JOSE BRAS	176.400,00
JOSE DALARMI	2.200,00
JOSE GONÇALVES CAPUCHO	2.200,00
JOSE ROQUE DE SOUZA	162.765,75
LAERTI MONETTI	202.650,00
LEONIDAS GERICO	202.650,00
LIDIO IORES	4.000,00
MARIKO TANQUE CAPUCHO	2.000,00
MARLENE POLI DA CRUZ	114.959,88
ODILON DE OLIVEIRA	4.000,00
OSMAR CAMARGO	4.000,00
PEDRO CARVALHO PERES	2.000,00
PEDRO KASUO SHIOTA	2.000,00
PLANENGO ENG CONSULTORIA LTDA	81.515,60
REINALDO PRESTES MOUR	2.200,00
SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO	4.000,00
SIMPLICIANO REBEIRO	135.240,00

YEDA GOUVEIA DA CRUZ	124,035,66
WALDIR DALL OGLIO	165.375,00
ZENALDO RONDÃO	6.000,00

CONTAS A RECEBER -

Analizando documentos a serem lançados destes ultimos dias, foram liquidados, ou feito pagamento parcial dos seguintes

ATAIJE SOUZA LOPES	cr\$ 27.825,00
BENEDITO ROMUALDO MACIEL	LIQUIDOU.
EDMUNDO BORGES DO AMARAL	2.010,00
JOSE AUGUSTO M DA SILVA	4.650,00
LEONOR PRADO MACHADO	300,00
NILSA- DA SILVA TAQUES	1.000,00
SIDNEY AFFONSO FERRAS	730,00
SEBASTIAO MONTEIRO DACOSTA	755,00
WALDECY CLEMENTE RODRIGUES	2.950,00
WAGNER MACIEL DA FONSECA	2.650,00

REALIZAVEL A LONGO PRAZO -
FINANCIAMENTOS -

Nesta conta os pagamentos são parcelados e encontramos alguns que efetivamente não estão recolhendo, como foi estabelecido no contrato de financiamento.

Somos de parecer que não se deve de forma alguma dispensar ou afleturar e sim reafirmar o emprestimo e fazer os Orgãos beneficiados a cumprirem o contrato de financiamento.

Acreditamos que se conceder a um, a anistia de pagamento, todos os demais deixarão de efetuar o pagamento, ficando dessa forma a CODEMAT, impossibilitada de atender necessidades futuras mesmo dos próprios municipios que deixaram de efetuar os pagamentos.

Nessa conta encontramos pagamentos efetuados de parcelas, nestes poucos dias deste ano de 1979, dos seguintes -

PREFEUTURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	1.824,70
ALTO GARÇA	66.000,00
NOVA ANDRADINA	7.142,00
ARAGUAÍNSHA	7.285,20
BARRA DOS BUGRES	8.278,43
BARÃO DE MELGAÇO	9.848,25
BONITO	11.904,00
ARENAPOLIS	15.480,25
GUIRATINGA	45.314,60
ITIQUEIRA	10.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	32.530,10
NOBRES	39.807,88
NORTELANDIA	14.697,59
N.S.DO LIVRAMENTO	11.169,30
S.A. DO LEVERGER	996,60
S.FELIX DO ARAGUAIA	625,00
POCONE	12.142,08
PONTE BRANCA	12.000,00
PEDRA PRETA	18.173,50
RONDONOPOLIS	50.633,30
ROSARIO OESTE	32.520,99
TANGARÁ DA SERRA	23.544,60
TERENOS	7.142,00.

DEVEDORES POR COMPRA DE TERRAS -

Somente um dos compradores que fez o pagamento nestes dias mas como, trata-se de financiamento a longo prazo, é razoável não termos quitações presente nesse título.

OSVALDO SIFUENTES 5,400,00

IMOBILIZAÇÕES COM RECURSOS DO ESTADO -

OBRAS E SERVIÇOS -

Comunicações foram empregados na construção de torres retransmissoras de TV., até hoje cr\$ 22.597.202,30 -

As torres de TV., foram montadas em todo o território do grande Mato Grosso até 1978.

COLONIZAÇÃO E ESTRADAS -

O dispêndio com colonização e estradas, infra-estrutura e estradas primárias até 1978, monta em 74.098.094,29, cujos os recursos são do Governo do Estado e SUDECO.

PERMANENTE -

INVESTIMENTOS

Durante o tempo decorrido, tem a Empresa adquirido Ações de outras Companhias, naturalmente isso sempre com recursos advindo do Estado.

Monta presentemente essas aquisições em cr\$ - - -
3.384.693,58, conforme se vê no Balanço analítico.

FUNDO PARA INVESTIMENTO -

Proveniente de trabalhos realizados e serviços diversos foram transferidas a esse fundo para o aumento do Capital da Empresa, o que acreditamos será neste exercício de 1979, de fundos próprios do Estado.

O montante conseguido para a emissão somente ha fundo advindo da SEDECO, para a implantação da CIERS, que de acordo com as clausulas do Convenio, é para ser levado a Capital, como foi efetuado, a favor do Estado.

P A S S I V O -

CIRCULANTE

Temos um circulante exigível a curto prazo no total de cr\$ 95.063,465,94 - que efetivamente é reversível a terceiros somente a conta CAUÇÃO DE OBRAS, FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES A PAGAR, bem como BANCO CONTA EMPRESTIMO.

FINANCIAMENTOS INTERNOS -

Vem a Empresa através do Governo do Estado efetuando os pagamentos em dia dos compromissos assumidos, monta o titulo cr\$ 39.196.687,37.

RECURSOS FEDERAIS -

Tem a Companhia cr\$ 60.000,00, oriundo do Ministerio de Agricultura.

FINANCIAMENTO EXTERNO

Divida que deverá ser saldada com referencia a compra de tratores da Alemanha.

PATRIMONIO LIQUIDO -

Tem Patrimonio Líquido a Empresa cr\$ 446.100.936,65 que podera sofrer modificação referente a titulo RECURSOS ADMINISTRADOS, quanto os demais titulos, acreditamos que deverá ser incorporado ao CAPITAL da Empresa, a não ser naturalmente o Capital subscrito -

DESPESAS COM PESSOAL -

Conforme conta do demonstrativo, resultado operacional, notamos que dispendeu a Empresa cr\$ 12.068.698,50, para o devido pagamento ao pessoal a disposição de Outros Orgãos a saber-

LOTAÇÃO	TECNICOS	OUTROS	TOTAL
SETLAN	16	39	55
DGE	4	7	11
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	2	2	4
SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA	2	-	2
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1	1	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	7	1	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	-	1	1

- 8 -

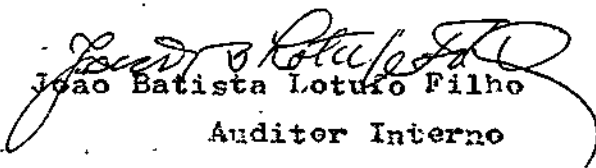
C O N C L U S Ã O

Concluimos pela análise dos Balanços, que a situação da Empresa e BOA, pois o ATIVO CIRCULANTE, é menor que o PASSIVO CIRCULANTE, mas recuperável em curto prazo total de cr\$ 9.278.643,43

Pela correção monetária efetuada pelo sr. Auditor Externo, teve a Empresa lucros de cr\$ 529.896,06, que sugerimos seja pelo senhores acionistas também levado a aumento de capital o referido total (correção Lei 1598 art. 53)

SOMOS DE PARECER QUE DEVERÁ SER APROVADO PELO CONSELHO FISCAL E PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OS BALANÇOS DO EXERCÍCIO DE 1978, S.M.J.

Cuiabá, 30 de abril de 1979


João Batista Lotufo Filho

Auditor Interno

PARECER DO CONSELHO FISCAL

OF. Nº 000220

Cuiabá, 02 de maio de 1.979

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODENAT

AO: Ilmº SR.

Edgar Pinto de Castro

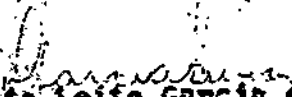
Prezado Senhor

Temos a grata satisfação de convidar a V.Sa., para con
parecer no dia 04 do corrente às 15:00 horas, na sede desta Cia, sito no
C.P.A. Bloco Seplan nesta cidade, afim de emitir parecer sobre o Balanço Ge
ral relativo ao exercício de 1.978 encerrado em 31.12.78.

Sem outro particular para o momento, servimo-nos do ch
sejo para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente


Luiz Carlos Armani
Diretor Administrativo
e
Financeiro


Noelita Leite Garcia de Souza
Ch. Setor Contabilidade

VLK/NLG..

OF. 001 219

Cuiabá, 02 de maio de 1.979

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT

AO: Ilmo Sr.

Octavio de Oliveira

Prezado Senhor

Temos a grata satisfação de convidar V.Sa., para comparecer no dia 04 de corrente às 15:00 horas, na sede desta Cia, sito no CPA Bloco Sepian nesta cidade, afim de emitir parecer sobre o Balanço Geral relativo ao exercício de 1.978 encerrado em 31.12.78.

Sem outro particular para o momento, servimo-nos do ensejo para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani

Diretor Administrativo

e
Financeiro

Noelita Leite Garcia de Souza

Ch.Setor Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS, ART. 133