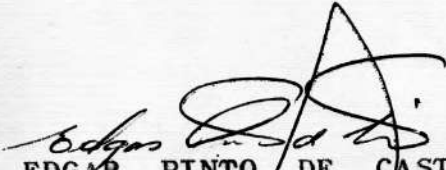


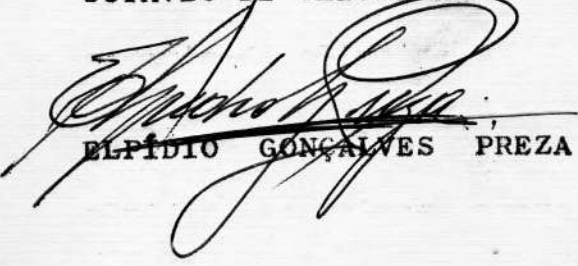
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato-Grosso, depois de terem examinado o balancete do 2º e 3º trimestre do exercício de 1977 encerrados em 30 de Junho de 1977 e 30 de Setembro de 1977, e seus anexos; depois de constatarem tudo em ordem e na mais absoluta exatidão, propõe sua aprovação pela Assembléia Geral.

Cuiabá, 10 de janeiro de 1978


EDGAR PINTO DE CASTRO


OCTAVIO DE OLIVEIRA


ELPIDIO GONÇALVES PREZA

Cuiabá, 06 de Janeiro de 1.978

OF.nº

000010

DA: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
AO: SR. Elpideo Gonçalves Presa

NESTA

Prezado Senhor

Temos a grata satisfação de convidar V.Sa. para comparecer no dia 10 do corrente às 15: horas, na sede desta Cia, sito no C.P.A. Bloco Seplan, nesta cidade, a fim de emitir parecer sobre o balancete do 2º e 3º trimestre do corrente-exercício, levantado em 30 de junho de 1.977 e 30 de Setembro - de 1.977.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe nossos protestos de elevada estima e consideração.



Atenciosamente

BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

Cuiabá 06 de Janeiro de 1.978

OF.nº 000000

DA: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
AO: SR. Edgar Pinto de Castro

NESTA

Prezado Senhor

Temos a grata satisfação de convidar V.Sa. para comparecer no dia 10 do corrente às 15: horas, na sede desta Cia, sito no C.P.A. Bloco Seplan, nesta cidade, a fim de emitir parecer sobre o balancete do 2º e 3º trimestre do corrente-exercício, levantado em 30 de junho de 1.977 e 30 de Setembro de 1.977.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe nossos protestos de elevada estima e consideração.



Atenciosamente

BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

Cuiabá, 06 de Janeiro de 1.978

OF. nº 000008

DA: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
AO: SR. Otávio de Oliveira

NESTA

Prezado Senhor

Temos a grata satisfação de convidar V.Sa. para comparecer no dia 10 do corrente às 15:horas, na sede desta Cia, sito no C.P.A. Bloco Seplan, nesta cidade, a fim de emitir parecer sobre o balancete do 2º e 3º trimestre do corrente exercício, levantado em 30 de junho de 1.977 e 30 de Setembro de 1.977.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe nossos protestos de elevada estima e consideração.



Atenciosamente

BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

1.3. AUDITORIA INTERNA -

BALANCETE TRIMESTRAL DE 30 DE SETEMBRO DE 1977. -

R E L A T O R I O =

Esta Auditoria Interna, verificou todas as parcelas de somas, estando tudo certo, tanto no Balancete Sintetico como no Analitico.

A conta COMPENSAÇÃO, esta certa, tanto no BALANCETE SINTETICO, como no ANALITICO.

A CONTA DE BANCOS, tambem esta certa cruzando / a RECONCILIAÇÃO BANCARIA, com os extratos de CONTAS CORRENTES , conferindo com os totais dispostos no Balancete.

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS -

Esta o Setor Contabil, com o Setor Tesouraria , empenhados nos serviços de recebimento e PRESTAÇÃO DE CONTAS, de todos os ADIANTAMENTOS, que estão atrasados.

CONTAS CORRENTES -

Estão os mesmos Setores assima, empenhados no trabalho de recebimento de todas as contas em atraso.

DEVEDORES POR COMPRA DE TRATORES -

Todos os atrasados foram entregues ao Setor Assessoria Juridica - o que vem redundando em lento recebimento / dessas duplicatas ja vencidas.

Se continuar o serviço de recebimento amigavel ja iniciado a meses, acreditamos que pelo menos deminuire de muito o total hoje constante do Balancete.

IMOBILIZADO -

INOVEIS -

Existe estudos ja bem adiantado, para a reavaliação do valor primitivo de compra, de todos os imoveis pertencentes definitivamente a Empresa.

Deverá para breve ser concretizada essa reavaliação, para aumento de capital, soltando destarte filhotes de ações aos Senhores Acionistas.

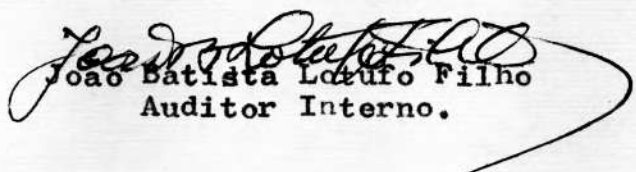
OUTRAS CONTAS DO ATIVO -

Segundo estudos ja efetuados, em futuro proximo, deverão ser entregues diversos serviços realizados que ainda pertencem a Empresa, devendo ser uma parte revertido em Ações de outras Empresas a favor da Codemat e consequentemente aumen -

to na mesma proporção da cota de Ações do Governo do Estado.

Pelo exposto esta Auditoria Interna é de opinião que o Balancete do mes de Setembro do ano corrente, deve ser aprovado pelo digno Conselho Fiscal desta Companhia, SMJ .

CUIABA, 29 de Dezembro de 1977.


João Batista Louro Filho
Auditor Interno.

LF.

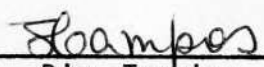
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

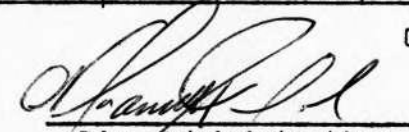
COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM **30**...../**SETEMBRO**..... de 1 97**7**.....

B A N C O S CONTA MOVIMENTO	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Banco do Brasil S/A	660.953,62	- 00 -	660.953,62	-	Cheque nº 822421 - G\$34.953,62 Cheque nº 822423 - 29.000,00 Cheque nº 822424 - 597.000,00 660.953,62 regularizado Contabilidade Poste- riormente em 15.10.77
Bemat S/A	2.770.845,23	3.600.453,91	-	829.608,68	VIDE RELAÇÃO ANEXA
Banco Real S/A	16.783,80	16.783,80	-	-	
Banco Bandeirantes S/A	78.798,92	78.798,92	-	-	Saldo n/movimentado desde 20.04.77
Bco. Bamerindus do Brasil S/A - Ag. Vilhena	2.573,12	5.295,56	-	2.722,44	Cheque nº 265697 - Ipemat não co- brado no banco
SOMAS.....	3.529.954,69	3.701.332,19		832.331,12	
DIFERENÇAS.....		- 171.377,50	660.953,62	- 660.953,62	
T O T A I S	3.529.954,69	3.529.954,69	-	171.377,50	

CUIABÁ,30.....de....Setembro.....de 1 977....

Dir. Presidente


 Dir. Técnico


 Dir. Administrativo

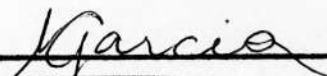

 Dir. Contabilidade

BEMAT S/A = C/ MOVIMENTO
=====

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 30.09.77

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 312225 de 22.10.75	600,00	Benedito Flaviano de Souza
Cheque nº 265502 de 06.04.76	1.112,00	Servencin
Cheque nº 487812	<u>148.300,00</u>	Trafo
SUB TOTAL	158.852,00	
+	34.953,62	EXTORNO de cheque nº 822421 - de Banco de Brasil S/A, lança- do nesta conta e regulariza- do Contabilidade posteriormente em 15.10.77
+	29.000,00	EXTORNO de cheque nº 822423 - de Banco de Brasil S/A, lança- do nesta conta e regularizado Contabilidade Posteriormente em 15.10.77
+	597.000,00	EXTORNO de cheque nº 822424 - de Banco de Brasil S/A, lança- do nesta conta e regularizado Contabilidade Posteriormente em 15.10.77
+	9.803,06	Aviso de Crédito-recebimento de MAGID TOMÉ, lançado Conta- bilidade posteriormente em - Outubro/77.
TOTAL	<u>829.608,68</u>	

Cuiabá, 30 de Setembro de 1 977



Contadora

Codinap

EXTRATO PARA SIMPLES V.E.

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / números parciais ←
11/SET-2	8. 504.877	154.972,71	379.852,66	189.926,33	.00	34.953,62
11/SET-9	8. 374.947	78.856,74	222.139,18	111.069,59	.00	189.926,33
11/SET-16	11. 822.422	76.115,97			.00	111.069,59
11/SET-16	11. 822.421	34.953,62	.00	.00	.00	.00
11/SET-21	8. 200.956	626.000,00	1252.000,00	626.000,00	.00	626.000,00
11/SET-30	11. 822.423	29.000,00			.00	
11/SET-30	11. 822.424	597.000,00	.00	.00		

30/09/12

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DEP. DE ECON. MISTA

Nome e endereço do cliente: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT. CODEMAT
C/ MOVIMENTO
N E S T A

Cheques

VISTO DO CONTÁBIL

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº

4492

CAUTELA Nº

38

LADO

003

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE			
09 SET 77	VLR. TX. ALOCAÇÃO E SERV. COBR. P/ FIANÇA S/ LIB. PACL. 77/125/23710	3.044,36		
09 SET 77	IDEM IDEM S/ LIB. 2 PARC. PACL. 77/125/23720 CONT. 77/131	9.533,34		
09 SET 77	IDEM IDEM 3 PARC. 77/125/23721 CONTR. 77/132	2.810,42		
20 SET 77	VLR. REF. LIB. DE COBRANÇAS.			3.805,409,3
26 SET 77	VLR. REF. TAXA DE ALOCAÇÃO E SERVIÇOS COBRADOS P/ FIANÇA			3.815,212,4
26 SET 77	S/ LIBERAÇÃO DA 4 ARCELA DO PACL. 77/125-23721 DA CODEMAT			
26 SET 77	COMISSÃO DE 1% DA REF. LIBERAÇÃO TOTAL DO EMP. DA FAZENDA COM. OF.	4.272,27		
28 SET 77	00547/77 DE 10-09-77			
28 SET 77	OF. 3163 DO DEP. ADM. TESOUREIRO			
29 SET 77	VLR. CONIS. DE 1% REF. LIB. N. 000572/77			
30 SET 77	C.H. 487813			
30 SET 77	C.H. 487815			
30 SET 77	C.H. 487816			
01 SET 77	C.H. 487817			

CONTA Nº		NOME DA AGÊNCIA		CÓDIGO AG.	TIPO DA CONTA	FOLHA Nº	
1001915		AG/BARÃO DE MESAÇO/MT		0466	DEP.SOC.ECO.MISTA	A VISTA	
NOME E ENDEREÇO				NUMERAÇÃO DOS TALÕES FORNECIDOS		VISTOS	
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST.						PROCURADOR	
DE MATO GROSSO.						GERENTE	
CODENAT/CONTA MOVIMENTO.							
DATA	CÓD.	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVAÇÕES	
			SALDO TRANSPORTADO →				
12-02					1.169,11		
12-02	23	4.492,77		3.000,00 ✓	4.169,11		
12-02	23	1.004,23		5.000,00 ✓	9.169,11		
12-03	10	2.404,03		337,31			
12-03	12	2.409,03		337,31			
12-03	2	2.404,03	337,31				
12-06	10	7.149,11	337,31		5.831,80		
12-10	13	5.835,76		4.000,00	2.831,80		
				7.552,00	16.783,80 e		
BANCO P... Ag. Paró de m...							
CÓDIGOS							
1 - CÂMBIO 4 - CH. VISADO 7 - COMPLEMENTO 10 - DESPESAS 13 - IMP. OU TAXA 16 - O PAGAMENTO							
2 - CHEQUE 5 - COBRANÇA 8 - DEPÓSITO 11 - DIVIDENDO 14 - JUROS 17 - TRANSFERÊNCIA							
3 - CH. DESC. 6 - COMISSÃO 9 - DESCONTO 12 - ESTORNO 15 - LANÇ. CONF. AVISO 18 - DEP. C/ CHEQUE							

23 -- Juros de Mora
24 -- Liquido de Cobranças
25 -- Liquido de Descontos
26 --

Co. A. Barão do Rio Branco S/Nº

462/vilhena RO.

DA CONTA

01773-1

Códigos	3.01005.01	ELS. Nº	5
LIMITE		% JUROS	X
VENC. Avista.		COMISSÃO	X %

	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Set. 14.77		7 5.2 4 6 9 3 S			7 5.2 4 6 9 3
Set. 14.77	2 6 5.6 7 9	7 5.2 4 6 9 3 S	1.3 7 0,00-		7 3.8 7 6 9 3 *
Set. 15.77	2 6 5.6 8 1	7 3.8 7 6 9 3 S	1 5.2 2 6,8 9		5 8.6 5 0,0 4 *
Set. 16.77	2 6 5.6 9 0	5 8.6 5 0,0 4 S	8.9 9 2,0 0-		4 9.6 5 8,0 4 *
Set. 16.77	2 6 5.6 8 6	4 9.6 5 8,0 4 S	1 7.1 3 4,0 0-		3 2.5 2 4,0 4 *
Set. 16.77	2 6 5.6 8 4	3 2.5 2 4,0 4 S	2.8 7 2,5 0		*
Set. 16.77	2 6 5.6 9 4	2 3.6 5 1,5 4 S	7 0 0 0 0		2 1.9 5 1,5 4 8
Set. 16.77	2 6 5.6 9 3	2 1.9 5 1,5 4 S	2.1 3 0 0 0		1 9.8 2 1,5 4 *
Set. 16.77	2 6 5.6 8 3	1 9.8 2 1,5 4 S	2.2 0 0,0 0		1 7.6 2 1,5 4 *
Set. 16.77	2 6 5.6 8 7	1 7.6 2 1,5 4 S	9 6 6,0 0		1 6.6 5 5,5 4 *
Set. 19.77	2 6 5.6 9 6	1 6.6 5 5,5 4 S	7 2 3,0 0-		1 5.9 3 2,5 4 *
Set. 19.77	2 6 5.6 9 5	1 5.9 3 2,5 4 S	4 0 0,0 0		1 5.5 3 2,5 4 *
Set. 19.77	2 6 5.6 8 2	1 5.5 3 2,5 4 S	2.2 0 0,0 0		
Set. 19.77	2 6 5.6 8 9	1 3.3 3 2,5 4 S	2.2 4 3,0 0		1 1.0 8 9,5 4 *
Set. 19.77	2 6 5.6 9 1	1 1.0 8 9,5 4 S	1.5 7 5,0 0		9.5 1 4,5 4 *
Set. 19.77	2 6 5.6 9 2	9.5 1 4,5 4 S	4 3 0,0 0		9.0 8 4,5 4 *
Set. 30.77	2 6 5.6 9 8	9.0 8 4,5 4 S	2.9 8 5,8 9-		5.2 9 5,5 6 *
Set. 30.77	2 6 5.6 9 9	6.0 9 2,6 5 S	8 0 3,0 9-		
Out. 12.77	2 6 5.6 9 7	5.2 9 5,5 6 S	2.7 2 2,4 4-	guemat	2.5 7 3,1 2 *

TRANSPORTE 04 - DS DESPESAS 07 - CM COMISSÃO 10 - DV SALDO DEVEDOR
 JUROS 05 - DP DEPÓSITO 08 - CB COBRANÇA
 RETORNO 06 - CH CHEQUE 09 - AL AVISO DE LQTO.

TRANSPORTADO EM

VISTO

Secretaria de Administração

Ordenado	70.309,93	
Salário Família	404,03	
Férias	13.322,32	
13º Salário	1.263,48	85.299,76

Prefeitura Municipal de Ariguanã

Ordenado	28.778,00	
Salário Família	783,00	
Férias	6.844,60	
13º Salário	1.879,64	38.255,24

Assessoria Jurídica do Governo

Prêmio e Estímulos	602,40	602,40
--------------------	--------	--------

Departamento Estadual de Estatística

Ordenado	800.334,00	
Salário Família	8.442,24	
13º Salário	4.025,00	
Férias	8.427,00	518.228,24

Mobral

Ordenado	21.534,00	21.534,00
----------	-----------	-----------

Conselho Estadual de Educação

Ordenado	144.204,00	
Salário Família	468,00	144.672,00

Prefeitura Municipal de Coxim

5

- 48 -

Ordenado	25.740,00*	
Salário Família	307,56	26.047,56

Assembleia Legislativa do MT

Férias	10.933,00	
13º Salário	1.565,49	12.498,49

Junta de Conciliação e Julgamento

Ordenado	16.251,00	16.251,00
----------	-----------	-----------

Juiz de Direito da 1ª Vara

Ordenado	13.913,38	
Férias	713,50	
13º Salário	475,68	15.104,46

Juiz de Direito da 2ª Vara

Ordenado	14.571,40	
Férias	5.054,00	19.925,40

Prefeitura Municipal de Várzea Grande

Ordenado	42.291,00	
Salário Família	180,72	
Férias	2.022,00	
13º Salário	758,25	45.251,97

Imat

Ordenado	124.383,00	
Salário Família	675,38	
Férias	14.972,00	140.030,38

Casa Militar

Ordenado	18.000,00*	
Salário Família	90,36	
Férias	5.400,00	
13º Salário	1.500,00	24.990,36

Detron

Ordenado	42.205,78	
Salário Família	632,78	
Férias	16.430,19	
13º Salário	4.673,78	111.17,02
Indenização	66.892,00	131.133,53

Casemate

Ordenado	49.440,45	
Salário Família	1.003,20	107.100,21
Férias	17.544,17	
Indenização	35.847,00	
13º Salário	3.319,19	107.154,01

Cedão

Ordenado	22.750,00	
Indenização	163.800,00	186.550,00

Câmara dos Deputados em Brasília-DF

Ordenado	70.722,00	
Díárias e Ajuda de Custo	47.318,50	
Salário Família	337,68	
Férias	11.682,92	130.261,10

Associação dos Criadores do Norte do

13º Salário

1.769,25°

1.769,25°

Kabrega**Ordenado**

34.017,00

Salário Família

111,38

Férias

7.540,00

13º Salário

3.770,00

45.438,36

Croche São Francisco**Ordenado**

91.709,10

Salário Família

979,44

Férias

2.220,30

94.908,84

Prefeitura Municipal de Três Lagoas**Ordenado**

72.165,00

Salário Família

337,68

72.502,68

Comissão de Aferições de Bens Patri-**ciais****Ordenado**

4.494,00

Férias

630,00

13º Salário

420,00

5.544,00

Prussol**Ordenado**

75.296,00

Salário Família

307,56

75.603,56

Sedimat**Ordenado**

10.962,03

Férias

332,99

13º Salário

356,76

11.651,78

<u>Turinat</u>					
Ordenado	63.854,36				
Salário Família	61,24				
Férias	61.396,97				
Indenização	66.885,00				
13º Salário	9.203,64	201.901,21	6.237.652,15	18.060.490,85	
<u>- Despesas Financeiras</u>					
Despesas Bancárias			732,14		
Correção Monetária			1.874.384,68		
Juros			192.633,71		
Multas			93,00		
Imposto s/operação financeira			333,52		
Comissões e Corretagens			36.803,21	2.104.980,26	
<u>Despesas Tributárias</u>					
<u>Imposto Municipal</u>					
Imposto Predial		13.895,12			
Seguro de Veículos		2.477,50	16.372,62		
Contribuição Sindical			1.592,20		
Multas			85.369,95		
Juros			16,35	103.351,12	
<u>- Previdência Social</u>					
Ipemat			1.677.215,14		
INPS			204.548,99		
FGTS			1.430.411,03		
Famop			673.783,50		
Multas			151.174,32		
Juros			740,93	4.137.874,21	
<u>- Conservação e Reparos de Máquinas</u>					
Do Pessoal Técnico			5.700,00		

De Pessoal Administrativo	8.866,00*	14.666,00*	
<u>De Veículos</u>			
De Pessoal Administrativo	48.224,00		
De Pessoal Técnico	15,00	48.239,00	
<u>De Imóveis</u>			
De Terceiros	92.964,72		
Próprios	4.950,00	97.914,72	
<u>De Móveis e Equipamentos</u>			
De Pessoal Administrativo	13.960,00	13.960,00	174.779,72
<u>Despesas C/Outros Setores</u>			
<u>SPRNA</u>			
Despesas Diversas		2.997,20	
Peças e Acessórios		1.320,00	
Instalação de Museu		400,00	
Serviços Prestados SPRNA		13.090,64	17.807,84
<u>Despesas e/Outros Projetos</u>			
<u>Projeto Juiza</u>			
Despesas Diversas		38.333,93	
Peças e Acessórios		54.959,50	
Ferramentas		5.073,00	
Ordenado		457.082,30	
Salário Família		2.391,60	
Conservação e Reparos de Veículos		10.913,00	
Conservação e Reparos de Máquinas		3.195,00	

Material de Desenho	2.540,60*		
Combustíveis e Lubrificantes	111.500,56		
Alimentação	82.087,38		
Hospedagem	9.266,00		
Material de Escritório	23.147,50		
Serviços Prestados	98.675,05		
Material de Limpeza	2.719,00		
Medicamentos	1.849,00		
Despesas de Copa	330,00		
Despesas de Escritório-Instalação	2.335,00		
Assistência Social	280,00		
Viagens e Estádios	64.088,74		
Fretes e Carretos	3.936,00		
Gratificação	23.000,00		
Material de Construção	3.872,30		
Diária e Ajuda de Custo	106.000,00		
Providência Social-Ipsant	3.448,02	1.240.128,77	25.839.421,77
Férias	16.430,40		
FGTS	7.869,23		
Multas, Juros e Correção Monetária	148,24		
Força, Luz e Água	1.367,52		
Despesas com Divulgação	93.630,00		
Máquinas e Equipamentos Técnicos	12.450,00	1.240.128,77	25.839.421,77
TOTAL ATIVO.....			702.264.622,06

- <u>Fundo de Depreciação</u>	18.440,00*	18.440,00*	
- <u>Dividendos Declarados</u>	27.636,34	27.636,34	466.845.193,95

I - EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

- Contas Correntes

A Luta Matogrossense Editora e

Artes Gráficas Ltda

Bco. do Brasil SA-AG.F.P.R.

Retumree SA

Cândia & Cia. Ltda

Diário de Cuiabá Ltda

Diário da Serra

Editora e Diário de Corumbá

Rec Un de Várzea Grande

Imprensa Jornalística e Globo

Jornal e Repórter de Campo Grande

Jornal Correio Brasileiro-Brasília

Jornal de Brasília

Jornal do Estado de Minas-Belo

Horizonte

Jornal Gazeta do Povo-Curitiba

Jornal Correio do Estado-Campo

Grande

Jornal o Estado de Mato Grosso

Maquat

Pro. Mun. de Roshedo

60000000

472.799,31

2.588.994,02

1.000,00

5.950,00

15.000,00

12.000,00

958,00

18.000,00

3.000,00

12.600,00

7.920,00

8.910,00

4.050,00

30.000,00

24.000,00

12.100,00

3.267,69

Paralelo das Tintas	194,00*	
Prefeitura Municipal de Ladário	4.131,74	
Pipao-Fregosa Int.Preparação Mão de Obra	38.058,44	
Sede Sul Americana de Engenharia	2.173,87	
Televisão Centro América	43.200,00	
Televisão Cidade Branca	10.400,00	
Televisão Noroeste Ltda	20.800,00	
Tipografia e Livraria Alvorada	11.770,25	3.357.277,32
- Títulos a Pagar		
Empresa Estação p/Con.Auto Tractor	26.977.734,28	
Funtimed	18.980,00	
Stemas SA - Indústria e Comércio	1.436.000,00	28.432,694,28
- Imposto e Cont.Sociais a Pagar		
Contribuição Sindical-Cuiabá	16.640,00	
Contribuição Sindical-Juina	520,70	
Impost Cuiabá	154.614,65	
Impost Juina	345,18	172.121,52
- Outras Exigibilidades a Pagar		
Consignações de Servidores	29.855,00	
Consignações de Serv. Remat	24.010,00	
Imposto de Renda-Cuiabá	54.053,53	
Imposto de Renda Retido na Fonte Vilhena	6.938,36	
Imposto de Renda Retido Fonte-Sui nocultura	4.173,42	

Imposto de Renda Retido Fonte-
Juina

1.044,38

Associação Atlética da Codemat

7.936,93

Garantia de Obra-Soc.Mercantil

Zahran

10.000,00

Cia.Atlântica de Seguros

72.757,53

Funcionários Orden Permanente

7.230,36

Associação dos Servidores Civil

de Brasil

1.613,20

Capem-Caixa de Póculo dos Milí-

tares

775,20

Aspenat

1.000,00

Folha de Pag. a Liquidar

1.000.341,35

1.329.827,28

Caução de Obras

Antonio Pinto Pereira

500,00

Antonio Carlos Brunelli

10.000,00

Antonio Alivio Magalhães

10.000,00

Associação Atlética Codemat

1.000,00

Antonio Cima

10.000,00

Aparecido Tavares Brein

10.000,00

Haupt S. Paulo S/A Ind. Comere.

4.380,00

Maquigeral S/A Ind. e Com. Maquina

10.000,00

Estacilio Campello

10.000,00

Pedreira Pacheco Ltda

10.000,00

Transportadora Pacheco Ltda

10.000,00

Universal Truck Mag. e Implementos

5.380,00

Vertical Eng. e Com. Ltda

7.200,00

Antonio Hizon	10.000,00*
Antonio Carlos Nascimento	10.000,00
Alberto Kalau Lopes	10.000,00
Carmoninho Monteiro Schenon	10.000,00
Concisa Construtora Civil e Industrial	7.982,57
Construtora Oceano Verde Ltda	198.000,00
Construtora Kali Ltda	719,62
Denizetti de Prado	500,00
Darci Lopes de Carvalho	10.000,00
Egídio Mazzadori	10.000,00
Engcon	7.834,03
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Indústria e Comércio Tamandaré	10.000,00
Jorge Aider	10.000,00
José Lincoln de Magalhães	10.000,00
José de Paula Junior	10.000,00
Joãozinho Fabin Leme	10.000,00
José José Bett	2.200,00
Júlio da Silva Pereira	2.200,00
João Vieira Lopes Junior	10.000,00
João Carlos Seefelt	10.000,00
Luigi Sciarna	500,00
Luís Ferrareni	10.000,00
Mário Schneider Junior	10.000,00
Manoel Juca de Sousa	10.000,00

Nelson Joaquim de Oliveira e	
Edson Oliveira	300,00
Noif Maluf	10.000,00
otávio Nunes Barreto	2.960,00
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	
Pólis	12.830,71
Percival Belati	10.000,00
Mário Menaker	10.000,00
Manoel Angelo da Silva	10.000,00
Camur Balanco	10.000,00
Proença-Projeto e Serviço Eng. Ltda	12.498,26
Planal Ltda	1.181,57
Proenter Eng.Consultoria Redevis-ária	500,00
Ribeiro Franco SA	2.385,98
Retecritos Nicola Leventi	4.320,00
Renate Raul Spinelli	4.563,00
Rudolf Uri Htzler	10.000,00
Samir Figuri	6.340,00
Seliveti Máquinas Ltda	2.020,00
Samir M. Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00
Salomão Mayerkis	11.000,00
Setrak Meprelian	10.800,00
Setap	2.145,20
Sidney Rila	10.000,00
Vilma Botoni Machado	2.400,00
Wagner Rosa	10.000,00

Orildo Nissen
 Ray Seefeldt
 Rafael Gil Cordão
 Roberto Cruzon

10.000,00°
 10.000,00
 10.000,00
 10.000,00

773.995,18

2.103.822,46

34.065.915,58

J - EXIGIVEL A LONGO PRAZO

- Financiamento Interno

Caixa Econômica Federal de S.
 Paulo

809.314,83

Caixa Econômica Federal de Bra-
 sília

50.662,71

Bac. Anasônia S/A-Contrato Gerin-
 a/74-01

22.198.947,15

Financial Bragança Cia.de Crédito,
 Financiamento e Investimento
 Finance

1.848.513,42

2.008.000,00

26.915.438,11

- Contas Correntes

Bemat S/A

9.510.800,00

9.510.800,00

- Recursos Federais

Ministério da Agricultura em Mato
 Grosso

60.000,00

60.000,00

36.486.238,11

L - COMPENSAÇÃO

- Caução da Diretoria

800,00

800,00

- Título em Caução

Garantia Contratual	98.192,25°	
Finança de Concorrência	3.025.692,06	
Hidropavi Ltda	49.800,00	3.173.684,31
- Obras Comprometidas e/Estado		
Auto Tractor	26.977.734,28	
Dec.do Estado de Mato Grosso SA	193.046,83	
Conv. nº 10/76-Sudcoa/Gov.Estado		
MT/Soplan/Codemat	4.704.000,00	
Conv. nº 11/76-Sudcoa/Gov.Estado		
MT/Soplan/Codemat	2.680.000,00	
Conv. nº 11/76-Sudcoa/Gov.Estado		
MT/Soplan/Codemat	5.700.000,00	
Conv. nº 13/76-Sudcoa/Gov.Estado		
MT/Soplan/Codemat	1.190.000,00	
Conv. nº 18/76-Sudcoa/Gov.Estado		
MT/Soplan/Codemat	235.000,00	
Conv. nº 19/76-Sudcoa/Gov.Estado		
MT/Soplan/Codemat	1.450.000,00	
Conv. nº 20/76-Sudcoa/Gov.Estado		
MT/Soplan/Codemat	1.450.000,00	
Conv. nº 34/76-Sudcoa/Gov.Estado		
MT/Soplan/Codemat	4.000.000,00	
Conv. Codemat/Dermat/SVOP/Soplan	8.043.990,50	
Conv. Codemat/DNCS	84.221,25	
Inventários SA	3.576.680,52	
Obrigação do Governo do Estado de		
MT-Financiamento Externo	14.415.000,00	

Ribeiro Franco SA	3.077.479,53°	
Sade Sul Americana de Engenharia SA	964.747,72	
Sade Soc. Argentina de Elet ^r ifica cion SA	2.200.737,50	80.987.647,13
- Contratantes p/Prestação de Serv viços		
Arcast Construção Ltda	55.162,78	
Altamiro Meuser	22.974,00	
Retumareo SA	5.838.460,28	
Barbosa Michelete & Santos Ltda	142.173,50	
Cetrusa SA-Com.de Transp.e Veicu los	760.000,00	
Castelo SA-Const.Metálicas e Equi pamentos	1.860.859,00	
Comercial e Industrial Nenece Ltda	1.246.439,07	
Comercial Pantaneira	18.894,14	
Cia.de Engenharia Civeleiro Ltda	2.025,00	
Construtora São Mateus Ltda	60.102,00	
Construmat Ltda Engenharia e Com.	16.798.710,05	
Consafel Const.Feltrin Ltda	77.552,15	
Concisa Construtora Civil e Ind. SA	1.292.210,62	
Construtora Afonseca SA	6.226.805,77	
Construtora Oceano Cidade Verde Ltda	2.720.728,18	
Catarino Donato da Silva	4.968,00	

Donizetti do Prado	1.898.000,00*	
Elias Pereira dos Santos	2.068,47	
ETA-Eng.Técnico e Assessoria	48.786,00	
Engescon-Eng.Economistas e Associados	477.814,15	
Enace Materiais de Construção Ltda	10.600,40	
Hidrosomat Ltda	886.000,00	
Hilton Noy Gaiva	1181.280,00	
João Victor Medina	45.748,00	
Haupt São Paulo Sa-Ind. e Com.	3.130.000,00	
KSB do Brasil Ind.de Bombas Hidráulicas SA-Ind. e Com.	1.205.579,90	
Maquigeral SA-Ind. e Com. de Máquinas	6.905.000,00	
Stenac SA-Indústria e Comércio	8.581.000,00	
João Victor Medina	-	
Konnos Engenharia SA	6.618.200,76	
Manoel Francisco Florence	15.885,00	
Manoel Bento Rodrigues	975,54	
Filipe do Brasil	112.278,42	
Proconsuac Ltda	13.000,00	
Setap	12.095,34	
Telecomunicação Intraco Ltda	640,00	
Valdecir Zardini	400,00	
Trafé Equipamentos Elétricos SA	1.937.231,00	69.202.647,52
- <u>Cobrança de Duplicatas</u>		
Arthur Hoffig	18.475,00	

Antonio Paulo da Costa Bilogo	18.475,00°
Alfredo Noder	56.793,60
Ari Matoso	54.859,45
Armando Eberhart	29.400,18
Ademar P. Nantos	67.741,68
Bom Esperança con. de Terras e Pecuária	18.475,00
Comércio e Exportação da Amazô- nia Ltda	130.848,00
Decelício Bispo dos Santos	18.475,00
Elipener Elias	29.464,00
Edúcio Vieira Neves	188.269,12
Elias Degasperl	29.464,00
Empreiteira Norte do Mato Grosso Ltda	73.808,00
Eulides de Oliveira	67.741,68
Firminino Miranda Cortada	117.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.564,52
Joaquim Martins Chagas	18.475,00
João da Costa Moura	18.475,00
Joaquim de Oliveira Matosinho	130.848,00
João Naysen Nadaf	42.919,82
Juanes Moraes de Souza	42.919,82
Joaquim Vicente Prata Cunha	18.475,00
José Aparecido Ambrósio	54.859,45
José Cordeiro da Silva	124.584,00
João Borges Neto	103.133,04

Lumiano dos Santos	81.566,52*		
Miguel Cardoso Pequeto	29.464,00		
Magib Thomé	18.475,00		
Miguel Jorge Tabo	36.950,00		
Madereira Ivi Ltda	81.566,52		
Monair Alameda Freitas	130.848,00		
Manoel Gervásio Aguiar	18.475,00		
Merende Rep. Amecoria e Serv. Ltda	47.188,00		
Nilson Teodoro de Faria	257.267,60		
Nicola Sadi	54.858,45		
Paulo Lietke	8.671,94		
Pedro Pedrossian	44.398,94		
Pedro de Carmo Gibran	54.858,45		
Reque Ramos	130.848,00		
Spartaco Felucci	163.133,04		
Soc. Interstadual de Refloresta- mento Ltda	135.483,36		
Toshinobu Katayama	67.741,68		
Theodoro Mendes	18.475,00		
Thimoteo de Oliveira Proença	94.134,56		
Walter Tatten Berg	81.566,52		
Waldemar Henrique Berg	130.848,00	3.433.698,04	156.798.478,90

M - RECEITAS

Renda de Abatimentos e Descontos

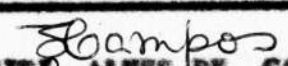
723,70

723,70

- Renda de Juros

Juros a/deposito a prazo fixo	574.456,50°		
Juros a/venda de Tratores	2.558.700,00	3.133.156,50	
- Recursos Federais			
Conv.Codemat/Sudeco/Min.Agric./			
Cog.Estado MT	525.462,00	525.462,00	
- Repasse de Obras			
Conv.Codmat/SEOP/Dermat/Soplan	3.223.000,00	3.223.000,00	
- Recuperação de Despesas			
FGTS	722.492,36		
Diferença Salarial	2.757,29		
Diárias	6.360,00		
Eventuais	94.467,45		
Viagens e Estádios	3.096,22	829.173,32	
- Receitas Diversas			
Receitas/Venda Cadeira Cativas	45.500,00		
Comissão a/empréstimos	19.300,00		
Renda a/Venda Pastas p/Concorrência	239.900,00		
Receita do Setor de Colonização	41.825,00		
Renda de Dividendos	10.752,00	357.200,00	8.068.795,52
TOTAL PASSIVO			702.294.622,08


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


ROSELVA LEITE GARCIA

Previdência Social-IPENAT	128.486,47°
Previdência Social-INPS	148.195,98
FGTS	207.218,72
Serviços Topografia	373.265,76
Obras de Arte-Fontes	7.717.510,54
Serviços Contratados a Terceiros-Encomen <u>h</u>	
lhamento	1.213.605,00
Serviços Contratados a Terceiros-Aterros	6.145.679,42
Serviços Contratados a Terceiros-Diversos	14.886.609,81
Desp.e/Vistoria de Obras-Diárias da Di- retoria	9.334,60
Despesas e/Vistoria de Obras-Diárias de Pessoal Técnico	17.331,00
Despesas e/Vistoria de Obras-Outras Di- árias	11.021,00
Despesas e/Vistoria de Obras-Viagens Es- taduais	70.570,86
Contribuição Sindical	261,72
Multas e Correção Monetária-INPS	4.868,74
Multas e Correção Monetária-IPENAT	424,04
Multas e Correção Monetária-FGTS	525,30
Multas e Correção Monetária-Outros	2.369,51
Patrulha Reconhecida	4.371.787,75
Juros de Mora-INPS	1.163,55
Juros de Mora-Imposto de Renda	139,47
Juros de Mora-Outros	96,37
Assistência Social	8.336,25
Conservação e Reparos de Máquinas	39.212,22

Conservação e Reparo de Veículos	52.543,10	
Conservação e Reparo de Imóveis	2.267,00	
Kilometragem	238.352,54	
Serviços Prestados	220.679,39	
Material de Limpeza	9.237,70	
Impostos Estaduais	227,35	
Peças e Acessórios	371.177,33	
Viagens e Estadias Outros	19.887,00	
Móveis e Utensílios	23.370,50	
Campos Agronômicos	127.218,49	
Seguros Acidentes de Trabalho	10.889,03	
Imóveis e Instalações	36.406,00	
Prêmios e Estímulos	4.000,00	
Despesas de Uniforme	3.221,50	
Alimentação	288.227,40	
Despesas Bancárias	418,49	
Reposicionamento de Veículos	966,00	
Mão de Obra	548.722,26	
Impostos Municipais	912,35	
Despesas com Pesquisas	1.266,32	
Gratificação Outros	6.000,00	
Materiais de Construção	105.774,44	46.614.151,02
<u>Colônia Estadual de Rauri</u>		
Levantamento Topográfico	8.746,30	
Despesas Diversas	11.712,00	20.458,30
<u>Escola Agrícola de Aquidauana</u>		
Diversas	66.243,83	

Alimentação	660,00*	
Frete e Carretos	400,00	
Viagens e Estádias	17,00	67.320,83
<u>Estrada de Nímaco</u>	27.690,17	27.690,17
<u>Colônia Rio Branco</u>	1.453.071,12	1.453.071,12
<u>Colônia Rodasviva</u>	382.274,40	382.274,40
<u>Colônia General Dutra</u>	78.832,24	78.832,24
<u>Colônia Paxizi</u>	32.347,44	32.347,44
<u>Colônia Salto do Ceu</u>	16.332,72	16.332,72
<u>Estrada Mirassol D'Costa Quatro Marcos</u>	64.467,82	64.467,82
<u>Colônia Pontes e Lacorda</u>	331.315,73	331.315,73
<u>Colônia Lanhari</u>	9.220,00	9.220,00
<u>Ponte de Saúde na Reserva do Cabacoe</u>	40.979,74	40.979,74
<u>Colônia General Carneiro</u>	5.188,01	5.188,01
<u>Escola Primária na Reserva do Cabacoe</u>	63.414,00	63.414,00
<u>Colônia Maria do Santo</u>		
Levantamento Topográfico	60.304,66	
Despesas Diversas	283,00	60.588,66
<u>Colônia Costa Magalhães</u>	145.839,00	145.839,00
<u>Escritório de Aquidauana</u>		
Diversos	380.097,38	
Ordenados	80.425,18	
Diárias e Ajuda de Custo	8.846,00	
Viagens e Estádias	2.805,00	
Salário Família	8.193,08	
13º Salário	7.174,96	
Fórial	4.612,61	

Despesas Postais e Telegráficas	463,53°	
Material de Escritório	2.646,90	
Material de Limpeza	715,00	
Despesas de Copa	1.841,50	
Combustíveis e Lubrificantes	20.605,83	
Aluguel	360,00	
Frete e Carretos	958,08	
Manutenção de Máquinas e Veículos	1.888,50	
Hospedagem	250,00	
Providência Social-IPENAT	4.008,96	
Providência Social-INPS	6.059,84	
FCTB	6.988,04	
Juros - INPS	142,08	
Serviços Prestados	2.564,00	
Multas e Correção Monetária-INPS	793,04	
Multas e Correção Monetária-Outros	240,00	
Seguro Acidentes do Trabalho	633,85	
Telefones	8.409,35	
Peças e Acessórios	6.623,30	
Vº Encontro de Jornalistas Profissionais	14.524,26	
Horas Extras	8.591,20	
Alimentação	18.089,14	
Móveis e Utensílios	13.670,00	
Instalações	8.732,60	
Material de Construção	12.813,30	634.786,55
<u>Grupo de Trabalho do Vale do Araguaia</u>	<u>173.939,13</u>	<u>173.939,13</u>

Resumo AN-1

Diversos	248.844,64*
Peças e Acessórios	3.638.932,29
Ferramentas	75.577,16
Acompanhamento	118.664,53
Acompanhamento-Instalação	96.387,21
Material Topográfico	3.513,00
Ordenados	5.510.950,82
Gratificação	191.943,10
Diária 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	373.026,18
Fórmula	228.327,37
Conservação e Reparos de Veículos	282.576,46
Conservação e Reparos de Máquinas e Equipamentos Técnicos	104.236,00
Conservação e Reparos-Outros	7.740,00
Frete e Carrete	317.070,86
Manutenção de Máquinas e Veículos	9.442,00
Material de Desenho	5.437,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.665.473,81
Alimentação	1.300.308,62
Hospedagem	72.788,00
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 Fotográfico	2.629,00	
Serviços Prestados	780.050,61	
Material de Limpeza	15.101,60	
Despesas de Copa	22.563,90	
Despesas de Escritório	3.401,00	
Móveis e Utensílios	42.793,00	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,50	
Assistência Social	142.216,50	
Providência Social-IPMAT	484.584,34	
Providência Social-FGTS	333.904,70	
Multas e Correção Monetária-IPMAT	78.238,46	
Multa e Correção Monetária-FGTS	23.682,08	
Multas e Correção Monetária-)utros	17.194,67	
Serviços Topográficos	653.150,94	
Kilometragem	138.138,10	
Juros de Mora	14.830,13	
Força, Luz e Água	77541,76	
Obras de Arte (Fontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,67	
Emplacamento de Veículos	7.825,00	24.152.935,47
<u>Colônia Passaí Roma</u>	<u>9.500,40</u>	<u>9.500,40</u>
<u>Vale de Guaporé</u>		
Despesas Diversas	4.417,00	
Diárias e Ajuda de Custo	4.018,40	

Projeto Colonização	161.583,30*		
Frete e Carretos	3.300,00	173.318,70	
<u>Redovia J-1</u>			
Indeco SA-Trecho BR-153 Rio Teles Pires	600.000,00		
Indeco SA-Trecho BR-153 Rio Teles Pires/			
Paranaíta	5.880.000,00		
Agronegócio Mogro SA-Trecho Paranaíta/			
Apiaí	4.270.000,00	10.750.000,00	
<u>Área São Gonçalo</u>			
Diversos	11.470,00	11.470,00	
<u>Estrada Rural Núcleo Juína Alto Ariguanã</u>			
Reconhecimento, Exploração, Locação, Projeto	790.398,00		
Combustíveis e Lubrificantes	586.419,90		
Diversos	3.180,00	1.379.997,90	
<u>Implantação Núcleo Urbano Juína-Conv.12/78</u>			
Diárias	12.240,00		
Combustíveis e Lubrificantes	1.509,80		
Perfuração de Poços	294.032,75		
Poços e Acessórios	11.420,00	319.202,55	
<u>Implantação Núcleo Urbano Juína-Conv.13/78</u>			
Construção do Complexo Administrativo	718.075,66		
Poços e Acessórios	520,00		
Serviços de Topografia	1.812.311,82		
Combustíveis e Lubrificantes	8.546,18	2.539.453,66	105.905.674,84

- Outros Serviços

Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado

-Plade 1969/71 (ATEAI)	174.493,00	
Análise da Rede Escolar Planense	24.000,00	
Divulgação da Erva Mate Matogrossense	20.000,00	
Cidade Universitária de Cuiabá-Projeto	124.000,00	
Centro Educacional de Campo Grande	8.716,24	
Inst. Ciências Biológicas de Campo Grande	28.336,75	
Centro Educacional de Cuiabá	8.332,87	
Assessoria Seguros-Fundo Ateni	4.000,00	
Museu do Estado	3.405,00	
Projeto do ENH - Epoco	153.584,00	
Plano Piloto do Distrito Industrial de Campo Grande (EPECO)	128.633,00	
Departamento Estadual de Estatística	15.000,00	
Secretaria de Agricultura	720,00	
Divulgação do Estado	152.670,00	
Federação Matogrossense de Desportos	10.000,00	
Despesas Eventuais do Governo	2.160,00	
Geomat Grupo Executivo Siderúrgico de Mato Grosso-Viabilidade de Implantação do Complexo Industrial Teconmetal	250.820,00	
Geomat Grupo Executivo Siderúrgico de Mato Grosso-Levantamento de Reserva Florestal-CHPI	330.694,40	
ENMAT São Paulo	445.205,37	1.888.893,22

Hotel Balmório Águas Quentes

Despesas c/Reforma do Prédio	198.424,66	
Ordenados	8.850,00	
Combustíveis e Lubrificantes	3.384,80	
Conservação e Reparo de Máquinas	3.056,40	
Peças e Acessórios	1.137,00	
Férias	1.680,00	215.532,86

Barragens em Mirassol D'Este/São José
dos Quatro Marcos/Araputanga

Terramat Ltda	48.000,00	
Diversos	730,00	48.330,00

Reforma do Palácio Alencastro

Mão de Obra	37.628,49	
Alimentação	489,50	
Materiais	34.432,10	
Frete e Carretos	526,00	73.076,09

Diagnóstico da Região de Dourados MT

11.270,00	11.280,00
-----------	-----------

Estádio de Dourados

Projeto de Iluminação	80.000,00	80.000,00	2.317.802,17	433.201.504,30
-----------------------	-----------	-----------	--------------	----------------

- Usina de Beneficiamento de Algodão de
Campo Grande

Valor Original		339.822,00	339.822,00
----------------	--	------------	------------

- Ações

Aguapé SA-Alto Guaporé Agro Pecuária		4.535,00
--------------------------------------	--	----------

Des.do Estado de Mato Grosso SA-BENAT	60.400,00	
Cia.Agrícola de Mato Grosso- COMATO	9.061,26	
Cia.de Armazéns e Silos do Estado de MT	10.817,87	
Cia.de Pesquisas e Recursos Minerais	216.600,00	
Cia.Matogrossenses de Mineração-Motamat	5.624.860,00	
Cia.de Implantação e Exploração Nacional de Suinocultura no Estado de MT-CIERS	39.900,00	
Embraer	53,00	
Conte Rodas Aéreas	8.030,00	
Telomat Telecomunicação de Mato Gros so SA	10.000,00	
União Jaciara	226.287,78	6.210.544,91

- Investimentos

Sudan	124537,00	
Des.Neal de Investimento	432,71	
Embraer	45,00	
Nebral	98,00	

CIERS

Materiais de Construção	1.756.952,22
Serviços Prestados	2.250.938,33
Combustíveis e Lubrificantes	37.485,10
Frete e Carretas	6.500,00
Viagens e Estádios	22.890,50
Alimentação	160,00
Peças e Acessórios	19.172,50
Conservação e Reparos	14.610,50

Multas	65,95*			
Móveis e Utensílios	69.600,00	4.178.385,10	4.193.498,79	
- <u>Livros e Revistas Técnicas</u>		64.263,34	46.263,34	465.405.422,51
E - <u>PENDENTES</u>				
- <u>Contas em Regularização</u>				
Departamento Jurídico		17.818,75	17.818,75	17.818,75
F - <u>CONCESSÃO</u>				
- <u>Ações Cauçionadas</u>		800,00	800,00	
- <u>Títulos Cauçionados</u>				
Fiança de Concorrência		3.025.682,06		
Garantia Contratual		98.192,25		
Hidropavi Ltda		49.800,00	3.173.684,31	
- <u>Compromissos de Obras p/Estado</u>				
Convênio Codemat/Dernat/Seplan		8.043.999,50		
Convênio Sudesa/Gov.Estado MT/Seplan/				
Codemat		21.454.000,00		
Convênio Codemat/DEOS		84.221,25		
Compromissos de Obra p/Estado		36.990.426,38		
Transf.Compromissos Financiamento Ext				
terno		14.418.000,00	80.987.647,13	
- <u>Contratos de Prestação de Serviços</u>				
Altamiro Neuner		22.974,00		

Arcast Construções Ltda	55.162,78°
Betumarco SA	3.838.460,28
Barbosa Micholoto & Santos Ltda	142.173,50
Construmat Ltda Engenharia e Comércio	16.796.710,05
Cia. de Engenharia Civil e Lda	2.025,00
Catarino Renato da Silva	4.968,00
Comercial Meneses e Ind. Ltda	1.246.439,07
Construtora São Mateus Ltda	60.102,00
Coencina Construtora Civil e Industrial SA	1.292.210,62
Comercial Pantaneira	18.894,14
Const. Oceano Cidade Verde Ltda	2.720.728,18
Castelo SA-Construção Metálicas e Equipa- mentos	1.860.859,00
Cetrace SA-Com. de Transp. e Veículos	760.000,00
Construtora Affonseca SA	6.226.805,77
Confel Construtora Feltril Ltda	77.552,15
Donizetti de Prado	1.800.000,00
Elias Pereira dos Santos	2.068,47
Emco Materiais de Construções Ltda	10.600,40
Engocen-Engenhadores, Economistas, Associ- ados	477.814,15
ETA-Escritório Técnico e Assessoria	46.786,00
Hidrocont Ltda	886.000,00
Hilton Nei Gavia	181.280,00
Jão Victor Medina	45.748,00
Komon Engenharia	6.618.200,76
Manoel Bento Rodrigues	975,54

Mancel Francisco Florence	15.885,00*		
Bapt São Paulo SA-Ind. Comercial	3.130.000,00		
Stenne S/A - Ind. e Comércio	8.581.000,00		
Maquigeral S/A - Ind. e Com. de Máquinas	6.905.000,00		
KSB do Brasil Ind. de Bombas Hidráulicas-S/A - Ind. e Com.	1.205.579,90		
Proconsmae Ltda	13.000,00		
Philips do Brasil S/A	112.278,42		
Setap	12.095,34		
Telecomunicações Intraco Ind.Com.Ltda	640,00		
Valdecir Zardini	400,00		
Trafo Equipamentos Elétricos SA	1.937.231,00	69.262.647,52	
<u>Duplicatas em Cobrança</u>			
Bco.do Estado de Mato Grosso	3.343.699,94		
Banco Estado de Mato Grosso SA - AG.			
Campe Grande	90.000,00	3.433.699,94	156.798.478,90

G - DESPESAS

Despesas Administrativas

Remuneração da Diretoria	429.033,20
Gratificação da Diretoria	79.706,52
Ordenado Pessoal Administrativo	3.064.300,52
Diária e Ajuda de Custo Diretoria	47.789,00
Gratificação Pessoal Administrativo	160.525,42
Diárias e Ajuda de Custo Pess. Adm.	68.211,00
Ordenado Pessoal Técnico	3.734.869,01
Gratificação Pessoal Técnico	351.089,79

Diária Pessoal Técnico	111.200,00°
Salário Família	59.416,30
Indenização Pessoal Administrativo	137.584,00
Indenização Pessoal Técnico	7009401,00
Prêmio e Estímulos	90.720,68
Despesas Eventuais	14.494,23
Despesas Postais e Telegráficas	6.527,24
Telefone	103.078,18
Material de Expediente	133.542,42
Publicação e Editais	168.600,86
Propaganda e Publicidade	10.000,00
Livros, Imprensa e Material de Escritório	7.102,00
Viagens e Estádias-Diretoria	28.901,00
Viagens e Estádias Pessoal Técnico	51.466,00
Viagens e Estádias Pessoal Administrativo	32.188,12
Viagens e Estádias - Outros	4.105,00
Seguros de Vida Funcionários	113.814,30
Seguros Obrigatório	2.450,20
Combustíveis e Lubrificantes	126.336,00
Aluguéis	173.437,26
Força, Luz e Água	18.818,83
Férias Pessoal Administrativo	304.324,68
Férias Pessoal Técnico	493.625,88
Férias Diretoria	78.999,99
Despesas de Representação da Diretoria	6.666,80
Frete e Carretos	135.092,94
Despesas de Copa	89.786,80

Pequenas Despesas	8.694,00°	
Taxas e Emolumentos	69.209,71	
Peças e Acessórios	61.203,30	
Horas Extras	34.174,16	
Hospedagem	430,00	
13º Salário Pessoal Administrativo	47.505,51	
13º Salário Pessoal Técnico	98.430,44	
Kilometragem Pessoal Administrativo	7.453,13	
Remuneração do Conselho Fiscal	5.016,00	
Assinatura de Jornais e Revistas	24.000,00	
Seguro de Vida Diretoria	8.301,19	
Despesas de Uniforme	32.984,00	
Material de Limpeza	7.245,00	
Serviços Prestados	208.441,03	
Multações e Regularizações	20.949,19	
Despesas de Cartório	23.545,50	
Assistência Social	6.172,00	
Honorário de Terceiros	13.461,04	
Alimentação	1.833,00	
Material de Construção	324,00	
Complementação Salarial	3.200,00	11.622.847,70

Despesas c/pos. Administração Estadual

Suplan

Ordenado	1.410.540,28
Prêmio e Estímulos	1.806,00
Salário Família	14.784,48
Férias	82.772,43

13º Salário 6.076,32* 1.515.979,51*

Secretaria de Agricultura

Ordenado	149.826,00	
Salário Família	194,64	
13º Salário	7.609,00	
Férias	18.317,78	175.947,42

Secretaria de Viação e Obras Públicas

Ordenado	19.171,00	
Salário Família	65,24	
Férias	4.036,00	
13º Salário	2.016,00	25.290,24

Secretaria de Ind. e Comércio

Ordenado	40.593,00	
Salário Família	210,84	
Férias	19.180,37	
13º Salário	2.324,00	
Indenização	82.628,00	144.936,38

Secretaria da Fazenda

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

Secretaria de Educação e Cultura

Ordenado	636.022,26	
----------	------------	--

Salário Família	1.364,04°	
Férias	136.151,81	
13º Salário	35.707,04	809.245,15

Secretaria do Interior de Justiça

Ordenado	112.585,43	
Prêmio e Estímulos	2.408,40	
Salário Família	1.358,83	
Férias	5.532,00	
13º Salário	1.696,82	
Indenização	1.806,00	125.387,50

Secretaria de Saúde

Ordenado	154.698,00	
Salário Família	226,21	
Férias	20.400,00	
Indenização	78.624,00	
13º Salário	6.240,00	260.188,21

Prefeitura Municipal de Curitiba

Ordenado	779.277,95	
Salário Família	3.901,56	
Férias	35.918,00	819.097,51

Casa Civil

Ordenado	52.479,84	
Salário Família	271,08	
Férias	14.926,78	
13º Salário	2.834,68	70.512,38

D - IMOBILIZADO**- Imóveis e Instalações**

Imóveis

1.002.522,61

Instalações

534.617,86 1.427.340,47

- Móveis e Utensílios

Na Administração

1.002.154,43

Setor Técnico

70.480,20

Outros Setores

127.674,78

Seguros

18.886,00 1.308.213,41

- Veículos

Existentes

3.553.713,29 3.553.713,29

- Máquinas e Equipamentos Técnicos

Setor Técnico

214.200,30

Outros Setores

1.000.236,65

Patrulha Mecanizada

5.191.965,48

Equipamentos de Geologia

123.957,97

Secretarias

49.830,00

Grupos Geradores

6.222.654,80

Conjunto Motor Bombas

1.124.857,80

Torres Metéóricas

797.511,00

Transformadores

148.300,00 14.823.522,00

- Imobilizações C/Recursos do Estado**- Obras e Serviços**Calçamento e Urbanização da Cuiabá

Via Pavimentação e Construção Ltda

1.012.310,70

Via Pavimentação e Construção Ltda-Urbanização

Dernat Fábrica de Bickret

398.688,82

Diversas

607.847,17

15.987,88

2.034.848,29

Usina Hidrelétrica de Alto Farguei

Hidropavi Ltda- Construção Civil

1.108.328,83

Escritório Técnico Conf. Projeto Executivo

87.000,00

Eletr. Mecânica Suíça Reforma de Geradores

e Fornecimento Ponte Rolante

218.498,50

Hidráulica Industrial S/A-Ind.Com.Turbinas

243.198,00

Hidráulica Industrial S/A-Ind.Com.Conduto

Forçado e Sifão

293.816,00

Hidráulica Industrial S/A-Com.Montagem e

Serviços Complementares

18.633,20

Diversas

32.288,14

Hidráulica Industrial S/A-Ind.Com.Adutores

23.500,00

Hidropavi Ltda-Urbanização

25.000,00

2.108.238,67

Cidade Universitária de Campo Grande

RTV Eng.Const.Ltda-Preparação do Solo para

construção de Estádio

195.432,30

Liga Esportiva Municipal Campograndense

211.732,22

Ribeiro Franco S/A-Construção do Estádio

14.753.573,52

Explos. Planejamento e Const.Ltda-Cine Drive

In

35.000,00

Aluifer S/A-Eng.Ind.Com.(Torres Iluminação)

84.200,50

Aldo Cini e Cia. (Cadeiras Cativas)

262.033,76

Escritório Técnico Artur Pitta	8.730,00	
Ribeiro Franco S/A - Diversos Juros	172.400,72	
Construtora Kali Ltda	14.392,58	
Philips do Brasil	121.468,80	
Aluferos Alumínio Ferro Construtora	228.800,00	
Cia. Mateagrossense de Habitação Ltda (Portões do Estádio)	80.375,00	
Móveis e Equipamentos p/Estádio	49.039,40	
Construmat Ltda Eng.Com.Estacionamento e Urbanização do Estádio	1.498.400,25	
Plano de Fornecimento e Instalação de Para Raios e Luz de Vigia	23.632,00	
Inoco Indústria Comercio Ltda	39.922,11	
Estensec Eng. Téc. de Engenharia e Com. Ltda	31.320,00	
EFT-Eng. Pesquisas Tecnológicas	97.000,00	
Impermeabilizantes Plásticos Ltda-Extrema	88.000,00	17.996.209,56
<u>Administração e Construção do Estádio</u>		
Ordenados	433.450,00	
Diárias	2.644,00	
Salário Família	4.088,76	
Férias	14.433,60	
13º Salário	17.704,16	
Diversos	296.656,41	
INPS	13.619,41	
FGTS	6.618,76	
Multas e Correções Monetárias-INPS	179,83	
Multas e Correções Monetárias-Outros	11,76	

Viagens e Estádias	1.368,80*	
Despesas Postais e Telegráficas	114,60	
Materiais de Escritório	130,60	
Despesas de Copa	275,00	
Combustíveis e Lubrificantes	19,80	
Alugueis	4.500,00	
Fretes e Carretos	1.581,56	
Telefones	1.557,82	
Serviços Técnicos Profissionais	900,00	
Kilometragem	3.738,82	
Recuperação de Móveis e Utensílios	100,00	
Seguro Acidente de Trabalho	765,12	
Juros-INPS	10,65	804.636,76

- Linha de Transmissão Campo Grande/

Dourados

Sede Sul Americana de Eletrificação (Construção Civil)	8.800.678,57
Sede Soc. Argentina de Eletrificação (Amortização do Financiamento)	2.001.200,00
Sede Soc. Argentina de Eletrificação (Juros do Financiamento)	1.264.816,85
Operação de Câmbio	167.770,70
Fundação Nacional do Índio-FUNAI	7.790,00
Correção Monetária	2.746.983,61
Honorários	2.000,00
Comissões e Despesas Contratuais	1.174.408,87
Imposto de Renda	290.373,26

Despesas Diversas

1.621,32° 16.547.641,18°

-- Hospital Geral de Cuiabá

Deutsche Außenhandels Bank-Deutsche Export Und Import Gellschaft Feinmechanik-Optik-RDA

753.495,81

Desembargos Advancados dos Equipamentos Hospitalares

84.297,45

Transportes

13.476,18

Hospital-Planejamento Hospitalar

2.500,00

Consultoria de Planejamento Hospitalar

2.500,00

Correção Monetária

458.504,91

Outros Serviços

3.868,71

Juros

177.101,70

Despesas de Operação

50.857,85

Imposto de Renda

39.114,11

Equipamentos Nacionais

1.004.322,65

Comissões e Corretagens

8.110,44 2.000.349,81

- Imprensa Oficial do Estado

Deutsche Außenhandels Bank-Deutsche Export Und Import Gellschaft Feinmechanik-Optik - RDA

671.235,56

Desembargos Advancados dos Equipamentos da Imprensa Oficial

135.466,97

Correção Monetária

302.155,23

Ordenados

243.491,95

Outros

35.620,00

Compras de Materiais

6.000,00

Despesas Diversas	6.008,00*	
Férias	22.465,13	
Imposto de Renda	48.602,81	
Juros	204.890,41	
13º Salário	25.131,16	
Móveis e Utensílios	3.590,00	
Salário Família	922,00	
Comissões	4.317,20	
Taxa Bancária	13,00	1.700.900,44

Construção de Estação Repetidora de
Televisão-Sec. Mercantil Zaharan

Estação Repetidora de Aquidauana-Rio		
Brilhante-Maracajá	270.000,00	
Estação Repetidora de Dourados-Piúma	200.000,00	
Estação Repetidora de Foz de Iguaçu	100.000,00	
Estação Repetidora de Maricá-Costa		
Ponta Preta-Para Pedro-Rioque-Guia		
Lpo-Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora de Aquidauana/		
Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora de Bela Vista/		
Antonio João	230.000,00	
Estação Repetidora de Bonito/Anan		
baí/Clória de Dourados/Rio Negro/		
Rio Verde/Coxim/Campina/Cáceres/		
BBon Aquino/Mendonça/Polina/Poxoreu	1.645.000,00	3.195.000,00

Pavimentação em Campo Grande

Granal Engenharia e Comércio Ltda	289.468,72	
Prefeitura Municipal de Campo Gran		
de-Pavimentação Asfáltica/Convênio	100.000,00	389.468,72

- <u>Saneamento</u>		
Prefeitura Municipal de Água Clara-Serviço de Água	30.000,00	30.000,00
- <u>Eletrificação de Comunidades Rurais e Urbanas com Geradores Diesel</u>		
Investimento	5.400.017,07	
Prefeitura Municipal de Foz de Iguaçu (Gerador Convênio)	96.000,00	
Otto Dantz - Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54
- <u>Parque de Exposição Agropecuária do Campo Grande</u>		
Construmat Ltda-Construção Civil	596.105,17	596.105,17
- <u>Escolas Primárias na Colônia Rio Branco - Salto do Ceu / Cáceres</u>		
Indústria Madeirama	33.270,71	
Enco Engenharia Construção Ltda	141.850,04	
Materiais Hidráulicos	1.901,30	197.031,05
- <u>Rede de Distribuição Elétrica</u>		
Rosário Oeste	103.114,20	
Instalação Elétrica Baixa Tensão e Iluminação Pública da Pça.N.S.Conceição Aquidauana	191.787,33	294.901,59
- <u>LE-Campo Grande/Aquidauana/Corumbá</u>		
Sede Sul Americana de Eng. -Linha Transmissão	39.509.513,80	

Sede Sul Americana de Eng. S.A.-Substação	18.147.221,56°	
Correção Monetária	13.119.728,00	
Taxa Operacional	1.069.512,00	
Taxa de Registro	3.500,00	
Outras Despesas-Financiamento Investe-		
bance	110.788,61	
Viagens e Fiscalizações	65.000,00	
Juros a/Financiamento	16.672.581,34	
Taxa de Fiscalização	848.616,11	
Outras Despesas-Financiamento Baring		
Brothers & Co. Ltda	41.188,26	
Imposto de Renda	3.322.633,83	93.110.498,60
- Centro Esportivo de Curitiba		
Projeto Arquitetônico	289.000,00	
Canteiro de Obras	185.223,98	
Despesas Diversas	804,00	
Levantamento Topográfico	31.146,50	
Publicações e Editais	7.530,00	
Combustíveis e Lubrificantes	305,00	
Federação Matogrossense de Desportes	15.000,00	
Sondagem de Solo	37.720,38	
Aterros	9.629.063,10	
Serviços Prestados	1.734.445,16	
Coletor de Água	521.948,16	
Ordenados	3.756,58	
Projetos Paisagistas	136.000,00	

Instalação Elétrica e Hidráulica	10.119.720,34°	
Cobertura do Estádio	6.133.212,03	
Obras Cíveis	33.994.819,23	
Fretes e Carretos	2.391,03	
Iluminação do Estádio	290.427,90	
Estrutura Metálica	1.047.209,98	
Cadeiras Cativas	1.401.481,00	
Emprego-Empresa Matog. Propios Estaduais	39.000,00	65.620.204,36

- Centro Político Administrativo

Levantamento Topográfico	43.667,27
Projeto Arquitetônico	2.368.400,00
Promoção e Divulgação	1.710,80
Alimentação	101,00
Peças e Acessoria	18.923,11
Conservação e Reparos	4.912,30
Combustíveis e Lubrificantes	21.169,80
Diversos	14.946,15
Materiais de Expediente	6.826,28
Máquinas e Equipamentos Técnicos	213.387,00
Correção Monetária	2.151.855,00
Imposto a/Operação Financeira	141.518,55
Sondagem de Solo	167.050,80
Serviços Prestados	141.608,74
Construção Palácio do Governo	69.824.424,70
Fretes e Carretos	7.062,89
Móveis e Utensílios	3.280,00
Propaganda e Publicidade	1.160,00

Rede Elétrica - Extensão de Rede Primária	3.735.477,36	
Projeto de Engenharia	1.051.485,00	
Rede Hidráulica	194.218,17	
Material de Construção	724,00	
Sistema Viário	10.380.849,07	
Projeto Edificativo Comando Político Militar do Estado de Mato Grosso	490.000,00	
Projeto de Drenagem Pluvial	3.098.188,20	
Implantação do Sistema de Água e Construção da Rede de Esgoto	806.877,72	
Urbanização e Pavimentação	308.459,53	
Canteiro de Obra	338.267,11	
Instalação Rede Telefonica	796.036,52	
Aterros e Barragens	3.764.622,64	
Urbanização e Estacionamento	985.274,09	101.142.566,98

Distrito Industrial de Várzea Grande

Levantamento Topografico	5.099,25	5.099,25
--------------------------	----------	----------

Projeto Rua Corumbá

Projeto de Engenharia	32.933,40	
Obra Rua Corumbá	566.313,27	604.246,67

Rede Elétrica Extensão Rede Primária

	1.417.998,99	1.417.998,99
--	--------------	--------------

Sistema de Transmissão e Coroa

TV Rondonópolis	177.234,00	
TV Natividade	240.000,00	417.234,00

Terrenos de Televisão

Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
Iguatemi

100.000,00*
135.000,00 235.000,00 316.574.258,63

-- Financiamentos

Const-LT Aquidauana/Miranda	170.000,00
Const-Eletrificação em Ponte Porã/Corum- bá/Aquidauana	190.000,00
Casemat	100.000,00
Prof.Mun.de Gloria de Lourados	557.115,00
Prof.Mun.de Aquidauana	180.000,00
Prof.Mun.de Bom Aquino	30.000,00
Prof.Mun.de Campo Grande	50.000,00
Prof.Mun.de Aparecida do Taboado	100.000,00
Prof.Mun.de Cuiabá	15.000,00
Prof.Mun.de Alto Paraguai	271.396,00
Prof.Mun.de Arapopolis	285.680,00
Prefeitura de Bela Vista	337.396,00
Prof.Mun.de Terizonea	38.944,66
Prof.Mun.de Aripuanã	1.500,00
Prof.Mun.de Poxoréu	369.024,00
Prof.Mun.de Terenos	235.686,00
Prof.Mun.de Araguaína	130.000,00
Prof.Mun.de Guia Lopes de Laguna	190.464,00
Prof.Mun.de Rondonópolis	1.356.980,00
Prof.Mun.de Nortelândia	564.254,00
Prof.Mun.de Rosario Oeste	264.254,00
Prof.Mun.de Gal. Carneiro	271.396,00

Prof. Mun. de Nova Andradina	271.396,00*		
Prof. Mun. de Barra do Bugres	285.680,00		
Prof. Mun. de Corumbá	1.409.063,00		
Prof. Mun. de Nobres	276.538,00		
Prof. Mun. de Cassilândia	300.000,00		
Prof. Mun. de Antonio João	150.000,00	8.403.768,66	8.403.768,66

- Colonização e Estradas

Redovia MT.740-Trecho Porto da Manga/Passeo da Lontra

8.350.487,33 8.350.487,33

Estradas Vicinais Região de Rondonópolis

Trecho Vila Operaria Campo Limpo

115.034,94

Trecho Tres Fontes Mt.310

90.372,20

Trecho Tadarimann-Comac

226.429,89

Trecho Catanduva São João da Serra

127.061,70

Trecho Comac-Catanduva

144.110,86

Trecho Pedra Preta-Comac

111.196,78

Trecho Buriti/364

266.703,86 1.080.910,23

Estradas Vicinais Região de Cáceres

Estrada do Linho

752.768,10

Estrada Panorâmica/Boa Ventade

9.030,45

Estrada Cabeçal/Rio Branco

372.151,58

Estrada Cáceres/Barra do Bugres

214.485,34 1.348.435,47

Estradas Vicinais Região Sul

Estrada Jatui/Forte Porcha

42.000,00 42.000,00

Despesas e/Colonias

Despesas Diversas	342.331,29	
Kilometragem	1.440,00	
Levantamento Topografico	269.048,77	612.820,06

Escritorio de Cáceres

Despesas Diversas	295.108,68
Ordenado Pessoal de Escritorio	934.513,05
Ordenado Pessoal de Colonias	252.816,80
Gratificação Pessoal de Escritorio	4.421,00
Diarias e Ajuda de Custo Pessoal de Escritorio	370.078,49
Diarias e Ajuda de Custo Pessoal de Colonias	3.434,00
Viagens e Estadias Pessoal de Escritorio	40.047,40
Viagens e Estadias Pessoal de Colonias	4.803,44
Horas Extras Pessoal de Escritorio	7.043,19
Salario Família Pessoal de Escritorio	7.282,95
Salario Família Pessoal de Colonias	5.932,72
Indenização Pessoal de Escritorio	28.507,00
Indenização Pessoal de Colonias	21.493,75
13º Salário Pessoal de Escritorio	70.984,06
13º Salário Pessoal de Colonias	16.912,31
Férias Pessoal de Escritorio	112.056,01
Férias Pessoal de Colonias	12.222,60
Despesas Postais e Telegraficas	53,29
Materiais de Escritorio	28.723,86
Publicações e Editais	3.781,00

Propaganda e Publicidade	6.633,70°
Despesas de Copa	13.961,50
Combustiveis e Lubrificantes	107.883,83
Aluguéis	100.628,00
Força, Luz e Água	4.870,29
Fretes e Carretos	49.514,13
Manutenção de Máquinas e Veículos	66.261,41
Hospedagem	24.539,60
Providencia Social-Ipenat	52.060,60
Providencia Social-IRPS	90.066,19
F.G.B.S.	76.581,88
Serviços de Topografia	16.840,00
Obras de Arte (Pontes)	2.686,50
Serviços Contratados a Terceiros-Diversos	29.409,88
Desp.e/Vistoria de Colonias-Viagens e Estádios	22.551,65
Contribuição "indical"	710,64
Multas e Correção Monetaria-IPENAT	794,95
Multas e Correção Monetaria-FGTS	914,62
Multas e Correção Monetaria-Outros	672,08
Multas e Correção Monetarias-IRPS	11.470,11
Juros de Mora-IRPS	1.539,02
Juros de Mora-Imposto de Renda	29,36
Juros de Mora-FGTS	237,90
Imposto de Renda	600,19
Assistencia Social	29.482,64
Conservação e Reparos de Máquinas	1.531,00
Conservação e Reparos de Imóveis	1.770,00

Conservação e Reparos de Veículos	44.964,98*
Materiais Técnicos	9.481,80
Serviços Prestados	52.935,47
Móveis e Utensílios - Escritório	11.636,00
Móveis e Utensílios - Colônia	25.998,84
Veículos	20.000,00
Premios e Estímulos	1.631,00
Operação Rondon	3.032,20
Aeroporto de Cáceres	27.952,66
Alimentação-Patrolha Moto Mecanizada	17.556,60
Patrolha Moto Mecanizada-Serviços Prestados	17.049,00
Patrolha Moto Mecanizada-Fretos e Carretos	21.102,00
Patrolha Moto Mecanizada-Ordenados	55.149,95
Patrolha Moto Mecanizada-Horas Extras	14.968,52
Patrolha Moto Mecanizada-Salário Família	1.161,24
Patrolha Moto Mecanizada-Diárias	8.985,00
Patrolha Moto Mecanizada-Viagens e Estadias	2.442,00
Patrolha Moto Mecanizada-Combustíveis e Lubrificantes	45.476,92
Patrolha Moto Mecanizada-Alugueis	700,00
Patrolha Moto Mecanizada-Medicamentos	739,50
Patrolha Moto Mecanizada-Manutenção de Máquinas e Veículos	9.214,90
Patrolha Moto Mecanizada-Pequenas Despesas	358,00
Patrolha Moto Mecanizada-Hospedagem	12.185,50
Patrolha Moto Mecanizada-Diversos	1.648,00
Material de Limpeza	6.987,96
Livros e Revistas Técnicas	3.400,00

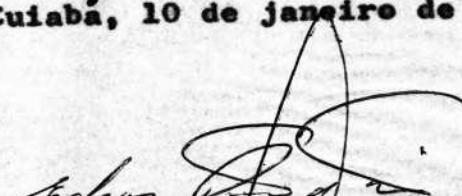
Telefones	5.273,73*	
Acidente de Trabalho	405,40	
Pequenas Despesas	1.092,80	
Viagens e Estádias-Outros	3.754,00	
Patrulha Mecanizada-Peças e Acessórios	100,00	
Escritório - Instalação	13.638,75	
Kilometragem	15.150,13	
Material de Construção	64,00	
Patrulha Agrícola Mecanizada	242.634,30	3.652.657,73
<u>Projeto de Sementes Melhoradas</u>		
Projetos	843.798,24	843.798,24
<u>Levantamentos, Desenho e Reconhecimento, Zoneamento e Transporte nas Estradas Vicinais</u>		
Despesas	209.995,94	209.995,94
<u>Estudo de Transporte das Estradas de Produção</u>		
Despesas	27.100,00	27.100,00
<u>Programação e Estudo de Viabilidade Técnicas das Estradas Vicinais (ATEAI)</u>		
Despesas	176.131,00	
Fretes e Carretos	2.962,20	179.093,20
<u>Estradas de Integração do Pantanal</u>		
Diversos	155.112,60	
Ordenado Pess. Escritório de Oficina	1.019.442,28	
Ordenado Pessoal de Campo	1.062.136,24	

Gratificação Pens. Esc. e Oficinas	78.323,79°
Gratificação Pessoal de Campo	20.219,46
Diárias e Ajuda de Custo Pens. Esc. e Oficinas	133.260,00
Diárias e Ajuda de Custo Pessoal Campo	46.423,00
Viagens e Estadias Pessoal Escritório	20.777,20
Viagens e Estadias Pessoal Campo	38.949,00
Horas Extras Pessoal Esc. e Oficinas	1.393,99
Horas Extras Pessoal Campo	10.480,47
Salário Família Pens. Esc. e Oficinas	7.385,04
Salário Família Pessoal de Campo	24.720,60
Indenização Pessoal Escritório	20.436,00
Indenização Pessoal de Campo	2.938,18
13º Salário Pens. Esc. e Oficinas	76.386,63
13º Salário Pens. de Campo	80.324,38
Férias Pens. Escritório e Oficinas	85.270,08
Férias Pens. de Campo	90.940,68
Despesas Postais e Telegráficas	65,54
Material de Escritório	7.679,77
Publicações e Editais	3.030,00
Propaganda e Publicidade	81.687,50
Despesas de Copa	33.783,60
Combustíveis e Lubrificantes	1.454.738,58
Aluguel	128.938,73
Força, Luz e Água	8.031,14
Frete e Carretos	2.234.326,48
Manutenção de Máquinas e Veículos	1.661.340,33
Hospedagem	587.039,38

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato-Grosso, depois de terem examinado o balancete de 2º e 3º trimestre do exercício de 1977 encerrados em 30 de Junho de 1977 e 30 de Setembro de 1977, e seus anexos; depois de constatarem tudo em ordem e na mais absoluta exatidão, propõe sua aprovação pela Assembléia Geral.

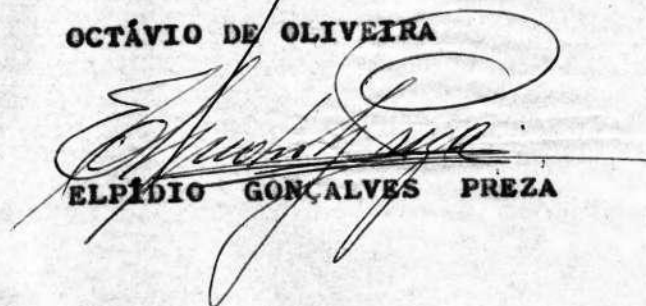
Cuiabá, 10 de janeiro de 1978



EDGAR PINTO DE CASTRO



OCTÁVIO DE OLIVEIRA



ELPÍDIO GONÇALVES PREZA

1.3. AUDITORIA INTERNA -

BALANCETE TRIMESTRAL DE 30 DE SETEMBRO DE 1977. -

R E L A T O R I O =

Esta Auditoria Interna, verificou todas as parcelas de somas, estando tudo certo, tanto no Balancete Sintetico como no Analitico.

A conta COMPENSAÇÃO, esta certa, tanto no BALANCETE SINTETICO, como no ANALITICO.

A CONTA DE BANCOS, tambem esta certa cruzando / a RECONCILIAÇÃO BANCARIA, com os extratos de CONTAS CORRENTES , conferindo com os totais dispostos no Balancete.

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS -

Esta o Setor Contabil, com o Setor Tesouraria , empenhados nos serviços de recebimento e PRESTAÇÃO DE CONTAS, de todos os ADIANTAMENTOS, que estão atrasados.

CONTAS CORRENTES -

Estão os mesmos Setores assima, empenhados no trabalho de recebimento de todas as contas em atraso.

DEVEDORES POR COMPRA DE TRATORES -

Todos os atrasados foram entregues ao Setor Assessoria Juridica - o que vem redundando em lento recebimento / dessas duplicatas ja vencidas.

Se continuar o serviço de recebimento amigavel ja iniciado a meses, acreditamos que pelo menos diminuiremos de muito o total hoje constante do Balancete.

IMOBILIZADO -

INOVEIS -

Existe estudos ja bem adiantado, para a reavaliação do valor primitivo de compra, de todos os imoveis pertencentes definitivamente a Empresa.

Deverá para breve ser concretizada essa reavaliação, para aumento de capital, soltando destarte filhotes de ações aos Senhores Acionistas.

OUTRAS CONTAS DO ATIVO -

Segundo estudos ja efetuados, em futuro proximo, deverão ser entregues diversos serviços realizados que ainda pertencem a Empresa, devendo ser uma parte revertido em Ações de outras Empresas a favor da Codemat e consequentemente aumen-

to na mesma proporção da cota de Ações do Governo do Estado.

Pelo exposto esta Auditoria Interna é de opinião que o Balancete do mes de Setembro do ano corrente, deve ser aprovado pelo digno Conselho Fiscal desta Companhia, SMJ .

CUIABA, 29 de Dezembro de 1977.


João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno.

LF.

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

BALANCETE REALIZADO EM 30 DE SETEMBRO DE 1.977, COMPREENDENDO O PERIODO DE 1º DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 1.977

A T I V O			
A - <u>DISPONIVEL</u>			
Caixa	62.354,34		
Bancos c/Movimento	3.529.954,69		
Bancos c/Especiais	12.729.637,78		
Numeração Entrancito	857.007,76	17.178.954,57	
B - <u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			
Adiantamentos de Obras	950.000,00		
Adiantamentos Diversos	3.219.666,61		
Contas Correntes	3.779.586,92		
Devedores p/Compra de Tratores	19.740.741,34		
Devedores p/Compra de Terras	11.247.936,00	36.937.930,87	
C - <u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			
Diversos	86.594,69	86.594,69	
D - <u>IMOBILIZADO</u>			
Imóveis e Instalações	1.627.340,47		

Móveis e Utensílios	1.309.213,41	
Veículos	3.553.713,29	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	144.923.522,00	
Imobilizações e Recursos do Estado	433.201.504,30	
Usina de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande	339.822,00	
Ações	6.210.544,91	
Investimentos	4.193.498,79	
Livros e Revistas Técnicas	46.263,34	363.405.422,51
E - PENDENTES		
Contas em Regularização	17.618,73	17.618,73
F - CONFERSAÇÃO		
Ações Caucionadas	800,00	
Títulos Caucionados	3.173.684,31	
Compromissos de Obras p/Estado	80.987.647,13	
Contrato de Prestação de Serviços	69.202.647,52	
Duplicatas em Cobrança	3.433.699,94	156.798.478,90
G - DESPESAS		
Despesas Administrativas	18.060.499,85	
Despesas Financeiras	2.104.980,26	
Despesas Tributárias	103.351,12	
Providência Social	4.137.874,21	
Conservação e Reparos	174.779,72	
Despesas e/Outros Setores	17.807,84	
Despesas e/Outros Projetos	1.240.129,77	23.639.421,77
TOTAL DO ATIVO		983.281.322,88

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

BALANCETE REALIZADO EM 30 DE SETEMBRO DE 1.977, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 1.977

A T I V O					
-----------	--	--	--	--	--

A - DISPONÍVEL

- Caixa

Caixa Curitiba

9.245,48

Caixa Vilhena

53.108,86

62.354,34

- Monetário em Trânsito

Escritório de Vilhena

857.007,76

857.007,76

- Banco e Movimento

Banco do Brasil S.A

660.953,62

Bemat S.A

2.770.845,23

Banco Real S.A

16.783,80

Banco Bandeirantes S.A

78.798,92

Caixerindus de Brasil SA-Ag. Vilhena

2.573,12

3.329.954,69

- Bancos e Especiais

Bemat SA -c/Caução

759.117,05

Bemat SA -c/Dec. Lei 1.138

28.474,12

Bemat SA -c/Venda de Tratores

2.092.680,23

Bemat SA -c/Projeto Mecanização Agrícola	80.965,33 ⁰⁰
Bco. Real SA -c/Vinculada	18.000,00
Bemat SA -c/Entrada de Int. Pantanal	525,24
Bemat SA -c/Coppos	164.343,39
Bco. De Brasil SA -/Codemat Conv. Min.Agric ultura, Gov. Estado MT/Sudeco-Ag. Cáceres	9,95
Bco. da Amazônia c/Financiamento Contrato Gerais S-74/01	251.959,31
Bco. Bandeirantes SA-C/Retorrede Perfuração Convênio DNOS	428,89
Bemat SA-c/Rev.Estado MT-Sudeco-Irreversipuanã	177.659,00
Bemat SA-c/Vadem	597.356,07
Bemat SA-c/Codemat/Conv.Estado MT/Sudeco/Den. Felo Jurucema	635,00
Bco. de Brasil SA-c/Exp.Den.Suincultura Re- gião Centro Oeste-Conv.Sudeco Ministério	575.891,66
Bemat SA-c/Especiais Retorno de Despesas	43.007,45
Bemat SA-c/Especiais Taxas de Administração	513.000,00
Bemat SA-Juros de Aplicação	28.796,74
Bemat SA-c/Conv.nº 12/76 Gov. Estado MT/Su- deco Felo Aripuanã Implantação Núcleo Urbano Juina	397.070,20
Bemat SA-c/Conv.nº 11/76 Gov. Estado MT/Sude- co Felo Aripuanã Implantação de Rodovia	158.651,82
Bemat SA-c/Venda de Terra Irac S. Gonzalo	567.354,42
Bemat SA-c/Codemat Rec. Administrativas	168.954,06
Bemat SA-c/Conv. nº 20/76 Gov. Estado MT/Su	

Demat SA-c/Conv. nº 20/76 Gov. Estado MT/Su
deco Fole Juruena Implantação Engenharia Ur
bano Básico Cidade Sinop

388.000,00

Demat SA-c/Conv. nº 13/76 Gov. Estado MT/Su
deco Fole Aripuanã Implantação Posto Orien
tação Triagem Núcleo Juína

125.000,00

Demat SA-c/Tesouro do Estado Fundo a Utiliza
sar 19

80.766,22

Demat SA-c/Conv. nº 19/76 Implantação de E
quip. Básicas no Núcleo Urbano de Porto Ca
uchos no Fole Juruena de Poconanópolis

388.000,00

Demat SA-c/Conv. nº 18/76 Implantação Pos
to de Orientação e Triagem de Fole Juruena
Fole Ananópolis

251.000,00

Demat SA-c/Projeto Juína Rec. Fundo Parti
cipação do Estado

2.188.138,16

Demat SA-c/Fundo para Amortização Recursos
Fundo Participação do Estado

435.888,78

Benefícios do Brasil SA-Ag. Vilhena Conv.
12/76

8.787,91

Benefícios do Brasil SA-Ag. Vilhena Conv.
13/76

24.478,16

Demat SA- Codemat c/Aripuanã Área 1

1.993.606,60 12.729.637,78 17.178.934,57

B - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

= Adiantamentos Diversos

Antonio de Pádua Santos Farias

30.000,00

Adelina Angélica de Carvalho

4.571,48

Ângelo Lopes de Moraes	11.011,00*
Antonio Clóvis Pompeu de Barros	15.000,00
Antonio Cesário Aschar	3.000,00
Adilson Ribeiro da Silva	680,00
Alex Souza Santos	5.000,00
Alfredo Ferreira da Silva	1.000,00
Benedita Moreira de Almeida	3.000,00
Bento de Souza Porto	1.284,27
Benedito Flaviano de Souza	6.000,00
Claudio Jones de Miranda	250,00
Djalma Ferreira de Sousa	1.500,00
Edgar Bernadino	13.000,00
Hildebrando de Amorim	10.000,00
Herminia Pitaluga de Moura	10.000,00
Humbelina Pinto da Silva	206,00
Itamar Jesus Pimenta	8.500,00
Jean Joseph Perie	40.507,96
Jair Rodrigues de Carvalho	35.000,00
José Augusto de Moraes	500,00
José Honório de Paiva Lucio	4.800,00
João de Arruda Pinheiro Filho	1.000,00
Jocelyr Figueiredo	5.000,00
Jonas Garcia	2.000,00
Leonor Prado Machado	5.004,52
Maria A. Barreto Correa	2.700,00
Nilson de Arruda Pinto	3.000,00
Maria Anália Pacheco de Albuquerque	7.700,00
Manoel José dos Santos	1.000,00

Nelson Alves de Almeida Filho	1.326,50*	
Ninive Saavedra Namas	2.000,00	
Norceli Bispo de Silva	91,00	
Odete Pinheiro da Mata	400,00	
Pedro Carlos Santos Leite	4.000,00	
João de Causon	10.000,00	
Juracy Gutierrez Quercium	1.000,00	
Prefeitura Municipal de Santaipará	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Benito	130.000,00	
Prefeitura Municipal de Cáceres	600.000,00	
Prefeitura Municipal de Carguinho	30.000,00	
Prefeitura Municipal de Jaraguari	30.000,00	
Robustiano Domingos de Oliveira	7.250,00	
Sayid Saiyer Rana	6.824,49	
Vera Lúcia Monteiro Saldanha	4.500,00	
Vilânio de Arruda Pinto	30.000,00	
Waldemar Rodrigues de Carvalho	20.000,42	1.219.666,61
- Contas Correntes		
Associação Atlética da Codemat	19.318,32	
Antonia S. Gonçalves Neto	5.400,00	
Amlton Azevedo dos Passos	1.005,00	
Alicia Alves Pinto	1.215,00	
Ailton Veloso Machado	795,00	
Ataide Souza Lopes	13.250,00	
Bco. do Brasil SA-Com Recan Comp. Baring		
Brothers	947.303,71	
Bco. do Brasil SA-Centro Rio	472.799,31	

- 6 -

Benedito Romualdo F. Maciel	430,00°
Benedito Correa de Souza Mendes	3.825,00
Ciara Postp de Suinocultura	474.000,67
Cia. Mategrasense de Mineração Metamat	15.753,29
Casa Civil	50.400,00
Consignações de Servidores	179.056,29
Doralice Isabel Cardozo	5.355,00
Dermat	30.000,00
Elio Trasel	4.050,00
Eugênio Nilmar dos Santos	635,00
Ernat-Brasília	85.228,70
Eliam Abrão Nassarden	1.180,00
Edmir Benedito Barreto	2.385,00
Evanildes Maria Dias Ferreira	6.040,00
Ernat-São Paulo	27.760,24
Geraldo Troy de Oliveira	4.620,00
Genálio dos Santos Moreno	100,00
Humberto de Souza Chagas	3.225,00
Inac Abrão Nassarden	380,00
Jacy Rodrigues de Nascimento	925,00
Joné Augusto Monteiro de Silva	15.050,00
Joné Alves de Mello	795,00
Joné Gonçalo dos Santos	6.968,00
João Maia	12.219,22
Kikuo Ninonyu Niguel	10.750,00
Mercede Rep. Ass. e Serviços Ltda	42.400,00
Margareth Rene C. Ribeiro	1.770,00
Silvana da Silva Taques	2.730,00

Nilson Pereira da Silva	645,00*	
Odair Benedito F. Costa	1.095,00	
Octávio C. Costa	94,60	
Teresa Norberto de Oliveira	100,00	
Sidney Ferraz Afonso	1.095,00	
Sebastião Monteiro da Silva	1.510,00	
Sade Sul Americana de Engenharia SA	32.921,57	
Sayid Naiyar Hana	7.425,00	
Valdecy Clemente Rodrigues	1.025,00	
Stonac SA - Ind. e Comércio	1.284.448,00	3.779.586,92

- Revendedores e/Compra de Tratores

Ademar Pedro Santos	67.741,68
Alfredo Neir	56.793,60
Arthur Hoffig	18.475,00
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56
Ari Matoso	54.859,45
Armando Eberhart	41.977,22
Bom Esperança Cam de Terras e Pecuária	18.475,00
Com. Exportação da Amazônia-Comal	130.848,00
Dona Jôcio Dias dos Santos	18.475,00
Edônio Vieira Neves	188.269,12
Elpener Elias	130.848,00
Elias Degasperi	130.848,00
Empreiteira Norte de Mato Grosso	336.266,08
Helvina Silva Oliveira Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firmino Miranda Cortada	117.376,00

Fernando de Freitas
 Ismael Romanosque
 João Batista de Abreu
 Juarez Marcos de Souza
 João Borges Neto
 João da Costa Moura
 João Moises Nadaf
 Joaquim Martins Chagas
 Joaquim Oliveira Matosinho
 Joaquim Vicente Prata Cunha
 José Aparecido Ambrósio
 José Cordeiro e Silva
 Luiz Antonio de Lima
 Luciano dos Santos
 Madeiroira Ival
 Magib Thomé
 Malves SA
 Manoel Cardoso Pequeto
 Manoel Gervásio Aguilera
 Mário Yamura
 Miguel Tabax
 Nencir de Almeida Freitas
 Nicola Saggi
 Nilson Teodoro de Faria
 Prefeitura Municipal de Bom Aquino
 Prefeitura Municipal de Ananias
 Prefeitura Municipal de Aquidauana
 Prefeitura Municipal de Batiporã

130.848,00*
 81.566,52
 130.848,00
 8.671,94
 109.718,90
 18.475,00
 42.919,82
 42.919,82
 130.848,00
 18.475,00
 54.889,45
 124.584,00
 130.848,00
 81.566,52
 81.566,52
 67.741,66
 13.831.527,51
 126.498,00
 18.475,00
 126.498,00
 135.483,36
 130.848,00
 49.919,82
 257.267,60
 62.379,00
 17.343,88
 112.056,00
 86.666,50

Prefeitura Municipal de General Carneiro	94.134,56	
Prefeitura Municipal de Coxim	188.269,12	
Prefeitura Municipal de Gacuilândia	21.239,98	
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00	
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste	13.571,94	
Prefeitura Municipal de Poconé	7.368,01	
Prefeitura Municipal de Terinópolis	6.607,72	
Prefeitura Municipal de Dourados	17.343,88	
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	42.919,82	
Prefeitura Municipal de Três Lagoas	8.671,94	
Pedro de Carmo Gibrão	54.859,45	
Pedro Pedroncini	44.399,94	
Paulo Liedtke	8.671,94	
Reque Rance	130.848,00	
Soc. Interestadual de Reflorestamento	143.133,04	
Spartaco Felucci	163.133,04	
Teodoro Mendes	54.859,45	
Thelmo Benito Sanchez	130.848,00	
Thimoteo de Oliveira Freença	94.134,56	
Thodinebe Kataiana	67.741,68	
Valdemar Henrique Berg	130.848,00	
Valdemar Nester de Araújo	130.848,00	
Vandir Gomes da Silva	130.848,00	
Valter Tatton Berg	81.586,52	19.740.741,34
- Adiantamento de Obras		
Comercial e Industria Nenoco Ltda	150.000,00	
Bernat	800.000,00	950.000,00

- Devedores p/Compra de Terras

Bruno Eulio Kitzelwein	742.350,00		
Clevis Rosa da Cruz	588.000,00		
Construtora Polarisa Ltda	282.240,00		
Construtora Civil e Industrial SA-			
Concisa	705.600,00		
Cinemat Cimento Amianto Ltda	635.040,00		
Construtora Guajará Ltda	296.000,00		
Construtora Hora Ltda	395.136,00		
Chrysogono Rosa da Cruz	536.256,00		
Construtora Igarapé Ltda	623.280,00		
Marlene Feli da Cruz	446.880,00		
Planenge Engenharia e Consultoria Ltda	705.600,00		
Leda Gouveia da Cruz	482.160,00		
Benedito José Bertuzzi	641.550,00		
José Antonio Philippi	641.550,00		
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00		
Orilde Stedelle	642.600,00		
Sadão Tadano	807.597,00		
Shikichi Tadano	807.597,00		
Tiberio Zanella	636.300,00	11.247.936,00*	36.937.930,57

C - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

= DIVERSOS

Caução a Receber	13.023,00		
Imposto de Renda Antecipado	73.571,60	86.594,69	86.594,69

AUDITORIA INTERNA. -

Balancete de 1º de janeiro a 31 de março de 1978.

R E L A T O R I O -

BANCOS. -

Fizemos a verificação da reconciliação bancária e notamos estarem os saldos dos Bancos devidamente COMPENSADOS COM OS REGISTROS CONTÁBEIS, levando-se em conta os casos pendentes apresentados.

VALORES A RECEBER -

A CURTO PRAZO -

Houve aumento considerável nessa conta, devido as frentes de trabalho, que exigiram adiantamentos, para complementação dos serviços adrede projetados.

DEVEDORES POR COMPRA DE TRATORES -

Notamos que efetivamente não houve diminuição dos débitos nessa conta.

Sabemos que já foram iniciados os preparativos para a cobrança judicial desses débitos.

DEVEDORES POR COMPRA DE TERRAS -

Vem aumentando o total devido pelos compradores, tendo em vista o esforço para realizar o povoamento de áreas, o que é hoje feito pelo sistema de venda das terras pertencentes ao Estado, por preço baixo e a prazo.

Esse trabalho é feito escolhendo efetivamente os pretendentes, os quais devem apresentarem poder aquisitivo, comprovação de conhecimento técnico e número de braços na família.

Satisfazendo todos os quesitos, teremos famílias acen-tadas e fixadas à terra, capacitadas a transformar o solo bruto em super produtivo.

DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS -

Houve um pequeno decréscimo no total desse título, entramos em contato com os SETORES PESSOAL e CONTÁBIL, para dena-misar os trabalhos de cobrança dessa conta.

CONTAS A RECEBER -

Esta o Setor Contábil, empenhado em liquidar essas co-sas contas, mas iremos sugerir o envio dos débitos a ASSESSORIA JURÍDICA, para a devida cobrança, antes amigavelmente e depois / Judicial o preciso for.

PERMANENTE -

IMOVEIS -



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/001

C. P. A.

Fones: 3363-3733-4701-4702

5363 - 5364

Cuiabá - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
AUDITORIA INTERNA	O SETOR CONTABIL		13.07.78	1.3.180/78

ASSUNTO RELATÓRIO BALANCETE 31.7.78 - REMETE

Juntamos a esta relatório desta Auditoria Interna,
com 04 fotócopias, para serem anexados nos Balancetes levantados em "
31.03.78.

Respeitosamente Assinamos

João Batista Lotufo Filho

Auditor Interno

ENVIADA POR:

JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO

DESTINADA A: A STE

NOELITA LETTE GARCIA

RECEBIDA:

EM:

Emp 13/07/78
Rokvau

Aguardamos a designação de uma comissão para atualizar o valor dos IMOVEIS, levando em conta o valor atual decorrente da oferta e procura e devidas correções, para aumentarmos de acôrdo, os respectivos valores que são irrisórios.

IMOBILIZAÇÕES COM RECURSOS DO ESTADO -

Estamos aguardando documento alusivo a transferencia de pertencença da CODEMAT, que de fato esta em poder de Empresas pertencentes ao Estado, para criar FUNDO DE AUMENTO DE CAPITAL, referente as seguintes empresas:

CEMAT;

TURIMAT; e

SANEMAT.

Quanto as torres de Televisões ainda não terminamos, os trabalhos e tambem segundo tudo indica para aumento de capital, mas com firma particular.

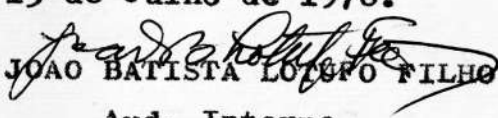
Logo que recebermos documento das Empresas, já aprovado pelas suas Assembleias de Acionistas, faremos a transferencia respectiva dos montantes, para FUNDO AUMENTO DE CAPITAL - desta Empresa, concomitantemente, aumentando a cota de AÇÕES / do Governo do Estado, isso na devida época e satisfeitas todas as exigencias legais.

CONCLUSÃO

Quanto aos debitos de terceiros em geral a TESOURARIA, SETOR PESSOAL E O SETOR CONTABIL, estão trabalhando para a extirpação total dos debitos, ficando naturalmente os correntes.

A vista do exposto, SOMOS DE PARECER que os dignos - Senhores Conshheiros Fiscais e os Dignos Senhores Conselheiros Administrativos, APROVEM, este Balancete de 1º de janeiro, a 31 de março de 1978.- S.M.J.

CUIABA, 13 de Julho de 1978.


JOAO BATISTA LOTEPPO FILHO

Aud. Interno.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

BALANCETE REALIZADO EM 31 DE MARÇO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 1.978

A T I V O

CIRCULANTE

Disponível

Caixa	17.139,34	
Numerário em Trânsito	143.319,56	
Bancos c/ Movimento	1.202.442,15	
Bancos c/ Especial	28.362.018,30	29.724.919,35

Valores a Receber a Curto Prazo

Adiantamentos Diversos	710.725,20	
Devedores p/Compra de Tratores	19.517.478,08	
Adiantamento de Obras	150.000,00	
Devedores p/Compra de Terras	38.132.795,25	
Devedores p/Financiamento	287.326,29	
Contas a Receber	168.491,20	58.966.816,02

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Diversos	86.594,69	
Financiamentos	12.489.793,66	
Contas em Regularização	17.818,75	12.594.207,10

PERMANENTE

Imobilizado Técnico

Imóveis e Instalações	1.631.096,07
Móveis e Utensílios	1.309.213,41
Veículos e Aeronaves	3.964.257,44
Máquinas e Equipamentos Técnicos	36.734.490,46

Imobilizações c/Recursos do Estado
Usina de Beneficiamento de Algodão
de Campo Grande

178.366.176,15

339.822,00

222.345.055,53

Investimentos

Ações

2.685.712,91

Aplicação p/Incentivo Fiscais

6.195.299,17

Livros e Revistas Técnicas

47.263,34

8.928.275,42

DESPESAS

Despesas Administrativas

7.175.500,98

Despesas Financeiras

501,50

Despesas Tributárias

1.958,92

Previdencia Social

1.081.386,31

Conservação e Reparos

23.914,00

Despesas c/Projetos

1.353.070,22

9.636.331,93

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

342.195.605,35

=====

P A S S I V O

CIRCULANTE

Titulos a Pagar

26.996.694,28

Impostos e Contribuições Sociais a Pagar

537.049,85

Outras Exigibilidades a Pagar

3.122.924,69

Fornecedores

460.434,65

Obrigações a Pagar

2.411.373,50

Venda de Terras

49.680.981,00

83.209.457,97

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos	43.873.317,65	
Recursos Federais	60.000,00	
Banco Conta Empréstimo	13.765.000,00	57.698.317,65

PATRIMONIO LIQUIDO

<u>Capital Social</u>		
Capital Subscrito	1.287.490,00	
Recursos Administrados	199.779.986,15	
<u>Reserva Legal</u>		
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	
<u>Reserva de Capital</u>		
Reserva p/Aumento de Capital	28.076,14	201.105.352,29

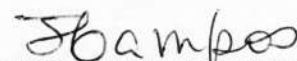
RECEITAS

Recuperação de Despesas	107.585,34	
Receitas Diversas	74.892,10	182.477,44

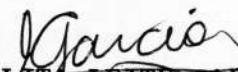
T O T A L D O P A S S I V O

342.195.605,35


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOELITTA LETTE GARCIA
Tec.Contabilidade-CRC-1.900

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

BALANCETE REALIZADO EM 31 DE MARÇO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 1.978

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

- DISPONIVEL

- Caixa

Caixa Cuiabá	12.892,22	
Caixa Vilhena Verba Administrativa	247,12	
Caixa Vilhena Convênio 13/76	4.000,00	17.139,34

- Numerário em Trânsito

Ermato São Paulo	64.004,28	
Ermato Brasília	78.157,68	
Escritório Vilhena	1.157,60	143.319,56

- Banco Conta Movimento

Bemat S/A	1.133.253,77	
Banco Bamerindus do Brasil S/A Agência Vilhena	69.188,38	1.202.442,15

- Banco Conta Especial

Bemat S/A C/Caução	1.058.737,05	
Bemat S/A Decreto Lei 1.138	42.719,22	
Bemat S/A C/Venda de Tratores	3.771.652,82	
Bemat S/A C/Projeto Mec.Agrícola	375.462,51	
Bemat S/A C/Estrada de Integração do Pantanal	525,24	
Bemat S/A C/Ceppes	1.620,72	
Banco da Amazônia S/A C/Financiamento - Contrato Gerin S- 74-01	251.960,01	

Banco Bandeirante S/A C/Setor de Perfuração -D.N.O.S.	428,89
Bemat S/A C/Gov.Est.MT.Sudeco Des. - Prog. Area Aripuanã	177.659,00
Bemat S/A C/Fadem	1.183.840,36
Bemat S/A C/Conv.Gov.Est.MT. Sudeco Des. Polo Juruena	635,00
Banco do Brasil S/A c/ Des.Suino- cultura Reg.Centro Oeste Conv. Sudeco - Minist.	288.262,90
Bemat S/A c/Retorno de Despesas	972,27
Bemat S/A c/Taxa de Administração	848.396,13
Bemat S/A c/Convênio 12/76 Gov.Est. MT. Sudeco Polo Aripuanã-Implanta- ção Nucleo Urbano de Juina	825.113,99
Bemat S/A c/Convênio 11/76 Gov. Est. MT. Sudeco Polo Aripuanã Implantação de Rodovias	1.754.202,50
Bemat S/A c/Venda de Terras Area São Gonçalo	3.574,76
Bemat S/A c/Receita Administrativa	125.531,62
Bemat S/A c/Convênio 20/76 Gov.Est. MT. Sudeco Polo Juruena Implantação Eng.Urbano Básico Cidade Sinop	388.000,00
Bemat S/A c/Convênio 19/76 Implanta- ção Equipamentos Básicos no Nucleo - Urbano de Porto dos Gauchos no Polo- Juruena do Poloamazônia	388.000,00
Bemat S/A c/Convênio 18/76 Implanta- ção do Posto de Orientação e Triagem do Polo Juruena do Poloamazônia	251.000,00
Bemat S/A c/Codemat Aripuanã Area-1	10.362.070,93
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ - Convênio 12/76 Ag. Vilhena	111.877,23
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ - Convênio 13/76 Ag. Vilhena	57.007,44
Bemat S/A c/Codemat Conv.34/77 Imp. de Infra Estrutura Urbana do Polo - Aripuanã	2.000.000,00
Banco Bamerindus S/A c/Hospital Ag. Vilhena	2.000,00

Banco Bamerindus do Brasil S/A C/Estra
da Rurais Ag.Vilhena
Bemat S/A c/Tesouro do Estado Fundo Recur
sos Utilizar Codemat C/619
Bemat S/A c/Empréstimos em C/Correntes
Bemat S/A c/Venda de Lotes Juina

26.838,90
238.347,81
3.589.856,00
235.725,00
28.362.018,30
29.724.919,35

- VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

- Adiantamentos Diversos

Alex de Souza Santos	4.000,00
Antonio Adélino de Arruda	1.000,00
Adelina Angelica de Carvalho	1.285,74
Antonio Clovis Pompeu de Barros	27.000,00
Ademir Soares Guimarães	9.000,00
Antonio Cesario Miguel Aschar	243.547,50
Antonio Padua S. Faria	60.000,00
Alfredo Ferreira da Silva	19.000,00
Ana Luiza Moreira Brito	6.000,00
Adejá de Aquino	2.000,00
Adilson Ribeiro da Silva	680,00
Benedito Pedro de F. Neto	500,00
Benedito Flaviano de Souza	30.000,00
Bento Souza Porto	1.284,27
Celeste Oliveira Martins	9.000,00
Dilza de Arruda Campos	3.000,00
Edeckson Luiz Medeiros	12.000,00
Elenita Rocha Ludwig	13.000,00
Guilherme de Abreu Teixeira	5.000,00
Hildebrando de Amorim	4.000,00
Ismael Martinho S.Ramos	1.800,00
Itamar Jesus Pimenta	5.500,00
Jair Rodrigues de Carvalho	31.666,68
João de Campos	6.407,74
João Crisostomo Rodrigues	7.000,00
Jose Homero de Paiva Lucas	1.200,00
Jonas Garcia	1.000,00
Jean Joseph Perie	40.507,96
Lucia Alves de Campos	6.000,00
Leonardo Paes Proença	900,00
Manoel Cirilo da Costa	1.000,00

Maria A.Barreto Corrêa	903,00	
Nivaldo Ribeiro da Silva	2.020,00	
Maria Amelia P.Albuquerque	584,00	
Nilson de Arruda Pinto	13.000,00	
Nelson Alves de Almeida Filho	1.326,50	
Nineve Saavedra Ramos	2.000,00	
Norecil Bispo da Silva	91,00	
Odete Pinheiro da Mata	2.000,00	
Philermon Borges da Silva	49.195,90	
Pedro Carlos Bastos Leite	1.000,00	
Sayid Nayyar Raza	6.824,49	
Tito Alves de Campos	10.000,00	
Vera Lucia Monteiro Saldanha	1.500,00	
Vilazio de Arruda Pinto	50.000,00	
Valdemir Rodrigues Carvalho	16.000,42	710.725,20

- Devedores p/Compra de Tratores

Ademar Pedro Nantes	67.741,68
Alfredo Neder	56.793,60
Artur Hoffig	18.475,00
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56
Ari Matoso	54.859,45
Armando Eberhardt	41.977,22
Boa Esperança Com.Terras e Pecuária	18.475,00
Com.Exportação da Amazonia Comal	130.848,00
Deoclecio Bispo dos Santos	8.671,94
Edezio Vieira Neves	188.269,12
Elpenor Elias	130.848,00
Elias Degasperi	130.848,00
Empreiteira Norte de MT	336.266,08
Etelvina Silva O. Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firmino Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
Joaquim Vicente Prata Cunha	8.671,94
João Batista de Abreu	130.848,00
Juarez Moraes de Souza	8.671,94
João Borges Neto	109.718,90
João da Costa Moura	18.475,00
Joaquim Martins Chagas	42.919,82

João Moyses Nadaf	42.919,82
Joaquim de Oliveira Matosinho	130.848,00
Jose Aparecido Ambrosio	54.859,45
Jose Cordeiro e Silva	124.584,00
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Luziano Antonio dos Santos	81.566,52
Magib Thome	57.938,62
Malves S.A.	13.831.527,51
Manoel Cardoso Pequito	126.498,00
Madereira Ivai	81.566,52
Manoel Gervasio Aguilera	18.475,00
Mario Yamura	126.498,00
Miguel Tabox	135.483,36
Moacir de Almeida Freitas	130.848,00
Nilson Theodoro de Faria	257.267,60
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	62.379,00
Prefeitura Municipal de Ladário	1.445,32
Prefeitura Municipal de Poconé	3.664,35
Prefeitura Municipal de Torixoreu	2.994,42
Prefeitura Municipal de Amambaí	17.343,88
Prefeitura Municipal de Aquidauana	112.056,00
Prefeitura Municipal de Batayporã	86.666,50
Prefeitura Municipal de Coxim	188.269,12
Prefeitura Municipal de Cassilândia	21.239,98
Prefeitura Municipal de Rochedo	8.671,94
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00
Prefeitura Municipal de Dourados	17.343,88
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	42.919,82
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	971,94
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	8.671,94
Pedro do Carmo Gibram	54.859,45
Pedro Pedrossian	44.399,94
Paulo Liederk	8.671,94
Roque Ramos	130.848,00
Sociedade Interestadual de Refloresta mento	143.133,04
Spartacu Pelluci	163.133,04
Theodoro Mendes	54.859,45
Telmo Benites Sanches	130.848,00
Thimoteo de Oliveira Proença	94.134,56
Teshinobu Katayama	67.741,68

Valdemar Henrique Berg	130.848,00	
Valdemar Nestor de Araujo	130.848,00	
Wandyr Gomes da Silva	130.848,00	
Walter Tatton Berg	81.566,52	19.517.478,08
- Adiantamento de Obras		
Intermat	150.000,00	150.000,00
- Devedores p/Compra de Terras		
Antonio Bele	652.050,00	
Antonio Carlos Costa	652.050,00	
Alice Maria Vaz Ziehmman	641.550,00	
Aroldo Jose Dechamps	643.454,00	
Ademir Ronchi	652.050,00	
Agripuana Agropecuária Ltda	621.460,00	
Amazoninvest Incentivos Fiscais Ltda	705.600,00	
Antares Enga e Conservação do Solo-Ltda	405.300,00	
Antonio Carlos Nascimento	674.100,00	
Antonio Ciz	634.200,00	
Antonio Rizzon	644.700,00	
Aparicio Tavares Breis	632.100,00	
Arnaldo Afonso de Souza	594.440,00	
Benito Jose Bertuzzi	641.550,00	
Bento Ary Aparecido Bellentani	635.040,00	
Bruno Emilio Eitelwein	556.762,50	
Carmosino Monteiro Schemes	640.500,00	
Chrysogono Rosa da Cruz	402.192,00	
Cimenlit Cimento Amianto Ltda	476.280,00	
Construtora Guajará Ltda	220.500,00	
Clovis Rosa da Cruz	441.000,00	
Cibele Luzia Brincalepe Monetti	642.600,00	
Construtora Civil Industrial S/A		
Concisa	529.200,00	
Construtora Igarapé Ltda	467.460,00	
Construtora Hora Ltda	296.352,00	
Construtora Polaris Ltda	211.680,00	
Donaldo Arnoldo Fischer	652.050,00	
Denise de Queiroz Cardoso	481.950,00	
Egidio Rezzadori	653.100,00	
Fábio Junqueira de Araujo	651.420,00	
Ivo Adorni	600.425,00	

Jose Carlos Schneider	630.000,00	
João Carlos Seefeldt	663.600,00	
João Carlos Vieira Lopes Junior	648.900,00	
Jose Antonio Philips	641.550,00	
Jussara Aparecida Rodrigues Freitas - Bellentani	642.600,00	
Jose Braz	705.600,00	
Laerte Monetti	810.600,00	
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00	
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	385.560,00	
Luzia da Silva Barbosa	642.600,00	
Leonidas Gericó	810.600,00	
Marcos Tiburcio	426.195,00	
Marcos Queiroz da Silva	642.600,00	
Maurino Silva	654.150,00	
Manoel Angelo da Silva	636.300,00	
Marlene Poli da Cruz	335.160,00	
Mario Nesser	653.100,00	
Ovande Carlos Soares Pereira	654.360,00	
Oscar Seefeldt	654.360,00	
Orildo Rizzon	632.100,00	
Orildo Stedelle	642.600,00	
Osmar Dalonso	642.600,00	
Planenge Engª e Cons.Ltda	529.200,00	
Rinaldo Iena	542.790,00	
Roberto Cruxen	655.200,00	
Ruy Seefeldt	653.100,00	
Urbano Marchetti	353.780,00	
Sergio Marchi	642.600,00	
Sadao Tadano	605.697,75	
Shokichi Tadano	807.597,00	
Simpliciano Ribeiro	540.960,00	
Tiberio Zanella	636.300,00	
Yeda Gouveia da Cruz	361.620,00	
Wadis Dall Oglio	661.500,00	38.132.795,25

- Devedores p/Financiamento

Antonio S. Gonçalves Neto	13.500,00
Antonio Ribeiro Teixeira Filho	3.560,00
Ailton Veloso Machado	645,00
Amilton Azevedo dos Passos	4.380,00
Antonio Felipe C. Filho	2.250,00

Alicio Alves Pinto	1.215,00	
Ataide Souza Lopes	27.825,00	
Benedito Romualdo F. Maciel	1.075,00	
Benedita Corrêa S. Mendes	3.825,00	
Caixa Econômica Consignação de Servi		
dores	18.511,29	
Dermat	30.000,00	
Doralice Izabel Cardoso	13.005,00	
Edir Benedito Barretos	9.540,00	
Eva Maria da Silva	275,00	
Ednir Correia do Nascimento	700,00	
Elio Trasel	7.695,00	
Edmundo Borges do Amaral	6.030,00	
Elias Abrãao Nassarden	3.835,00	
Eugenio Nilmar dos Santos	5.240,00	
Evanildes Maria Dias Ferreira	13.590,00	
Filinto da C. Ribeiro Neto	1.650,00	
Geraldo Troy de Oliveira	1.155,00	
Humberto de Souza Chagas	7.095,00	
Irazie Pereira de S. Florencio	7.550,00	
Isac Abrão Nassarden	380,00	
Jacy Rodrigues Nascimento	555,00	
Jose Alves de Melo	265,00	
Jose Augusto Monteiro da Silva	28.595,00	
Margareth Rose C. Ribeiro	1.770,00	
Nilson Pereira da Silva	3.010,00	
Nilza da Silva Taques	8.645,00	
Noel Andrade Campos	5.775,00	
Odair Benedito F. Costa	2.555,00	
Odilza Pinheiro da Mata	12.660,00	
Oswaldo Luiz da Mata	2.490,00	
Sebastião Monteiro Costa	9.060,00	
Sayid Nayyar Raza	16.500,00	
Sidney Ferraz Afonso	1.095,00	
Wagner Maciel da Fonseca	2.650,00	
Waldecy Clemente Rodrigues	7.175,00	287.326,29

- Contas a Receber

Leonor Prado Machado	4.104,52
Aspemat	78,00
Casa Civil	50.400,00
Metamat	15.753,29

João Maia	12.219,22		
Jose Gonçalo dos Santos	6.968,00		
Mercado Rep.Ass.e Serviços Ltda	42.400,00		
Octavio Corrêa da Costa	94,60		
Sade Sul Americana de Enga	32.921,57		
Companhia de Pesquisa Rec. Minerais			
C.P.R.M.	3.552,00	168.491,20	58.966.816,02

- ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

- Diversos

Caução a Receber	13.023,09		
Imposto de Renda Antecipado	73.571,60	86.594,69	

- Financiamentos

Prefeitura Municipal de Caceres	600.000,00		
Casemat	100.000,00		
Cemat LT Aquidauana Miranda	170.000,00		
Cemat Eletrificação em Ponta Porã- Co - rumbã- Aquidauana	190.000,00		
Prefeitura Municipal de Aparecida do Ta boado	100.000,00		
Prefeitura Municipal de Alto Garças	700.000,00		
Prefeitura Municipal de Nobres	235.686,00		
Prefeitura Municipal de General Carneiro	235.686,00		
Prefeitura Municipal de Aquidauana	180.000,00		
Prefeitura Municipal de Araguainha	130.000,00		
Prefeitura Municipal de Aripuanã	1.500,00		
Prefeitura Municipal de Rondonopolis	1.199.110,00		
Prefeitura Municipal de Diamantino	800.000,00		
Prefeitura Municipal de Bonito	130.000,00		
Prefeitura Municipal de Batayporã	50.000,00		
Prefeitura Municipal de Corguinho	50.000,00		
Prefeitura Municipal de Campo Grande	50.000,00		
Prefeitura Municipal de Cuiabá	15.000,00		
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	30.000,00		
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste	700.000,00		
Prefeitura Municipal de Jaraguari	50.000,00		
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	500.000,00		
Prefeitura Municipal de N.Senhora do Li- vramento	580.000,00		
Prefeitura Municipal de Guia Lopes de La guna	310.694,00		

Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	221.402,00		
Prefeitura Municipal de Arenapolis	242.828,00		
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai	242.828,00		
Prefeitura Municipal de Terenos	185.692,00		
Prefeitura Municipal de Bela Vista	287.402,00		
Prefeitura Municipal de Cassilândia	292.840,00		
Prefeitura Municipal de Corumbá	1.272.703,00		
Prefeitura Municipal de Nortelândia	514.260,00		
Prefeitura Municipal de Poconé	297.600,00		
Prefeitura Municipal de Antonio João	128.556,00		
Prefeitura Municipal de Dourados	485.690,00		
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	242.828,00		
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	228.544,00		
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	700.000,00		
Prefeitura Municipal de Torixoreo	38.944,66	12.489.793,66	
- Contas em Regularização			
Departamento Juridico	17.818,75	17.818,75	12.594.207,10
- ATIVO PERMANENTE			
- Imobilizado Técnico			
<u>Imóveis e Instalações</u>			
Imóveis	1.092.522,61		
Instalações	538.573,46	1.631.096,07	
- Móveis e Utensilios			
Na Administração	1.092.154,43		
No Setor Técnico	70.489,20		
Outros Setores	127.674,78		
Segece	18.895,00	1.309.213,41	
- Veículos e Aeronaves			
Existentes	3.964.257,44	3.964.257,44	
- Máquinas e Equipamentos Técnicos			
No Setor Técnico	214.208,30		
Outros Setores	1.050.236,65		
Patrulha Mecanizada	5.286.100,04		
Equipamentos de Geologia	123.957,97		
Secretarias	49.830,00		
Grupos Geradores	20.309.102,80		

Conjunto Motor Bombas			5.474.777,70	
Torres Metálicas			2.658.370,00	
Transformadores			1.485.531,00	
Moto Serra			32.350,00	
Equipamentos Técnicos			50.026,00	36.734.490,46
- <u>Imobilizações c/Recursos do Estado</u>				
- <u>Obras e Serviços</u>				
- <u>Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai</u>				
Hidropavi Ltda -Construção Civil	1.198.326,83			
Escritorio Técnico Conf Proj.Executivo	57.000,00			
Eletro Mecânica Suíça Reforma de Gera-				
dores e Fornecimento de Ponte Rolante	216.496,50			
Hidraulica Industrial S.A.Ind. Com. -				
Turbinas	243.195,00			
Hidraulica Ind.S/A Com. Conduto Força-				
do e Sifão	293.816,00			
Hidraulica Industrial S/A Com.Montagem				
e Serviços Complementares	18.633,20			
Diversos	32.268,14			
Hidraulica Industrial S/A Ind. Com. -				
Adutora	23.500,00			
Hidropavi Ltda -Urbanização	25.000,00	2.108.235,67		
- <u>LT Campo Grande - Dourados</u>				
Sade Sul Americana de Eletrificação -				
Construção Civil	8.890.676,57			
Sade Sociedad Argentina de Eletrifica-				
cion -Amortização de Financiamento	2.001.200,00			
Sade Sociedad Argentina de Eletrifica-				
cion S/A Juros e Financiamento	1.264.816,85			
LT Campo Grande -Dourados Operação de				
Câmbio	167.770,70			
LT Campo Grande -Dourados Fundação Na				
cional do Indio -Funai	7.790,00			
LT Campo Grande -Dourados Correção Mo				
netária	2.746.983,61			
LT Campo Grande -Dourados -Honorarios	2.000,00			
LT Campo Grande -Dourados Comissão de				
Despesas Contratuais	1.174.408,87			
LT Campo Grande -Dourados Imposto de				
Renda	290.373,26			

LT Campo Grande -Dourados Despesas Diversas	1.621,32	16.547.641,18
- <u>Construção das Estações Repetidoras de Televisão Sociedade Mercantil Zahran</u>		
Estação Repetidora de Aquidauana-Rio - Brilhante-Maracajú	270.000,00	
Estação Repetidora de Dourados-Piuva	200.000,00	
Estação Repetidora de Poconé	100.000,00	
Estação Repetidora de Rosario Oeste - Ponta Porã-Para Pedro-Nioaque-Guia Lopes -Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora de Aquidauana-Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora de Bela Vista-Antonio João	230.000,00	
Estação Repetidora de Bonito-Amambaí - Glória de Dourados-Rio Verde- Rio Negro-Coxim-Camapuã-Cáceres-D.Aquino-Rondonopolis-Poxoreo	1.645.000,00	3.195.000,00
- <u>Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas c/Geradores Diesel</u>		
Investbanco	5.400.017,07	
Prefeitura Municipal de Poconé-Gerador Convênio	96.000,00	
Otto Deutz -Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54
- <u>Escola Primária na Colonia Rio Branco e Salto do Céu -Cáceres</u>		
Industria Madeirama	53.270,71	
Enco Enga e Const. Ltda	141.859,04	
Materiais Hidraulicos	1.901,30	197.031,05
- <u>Rede de Distribuição Elétrica</u>		
Rosario Oeste	103.114,26	
Instalação Eletrica de Baixa Tensão - e Iluminação Publica da Praça N.S. da Conceição-Aquidauana	191.787,33	294.901,59
- <u>LT Campo Grande-Aquidauana-Corumbá</u>		
Sade Sul Americana de Enga S/A-Linha-de Transmissão	39.509.813,89	
Sade Sul Americana de Engenharia S/A-		

Subestação de Campo Grande-Aquidauana-Corumbá	18.147.221,56		
Correção Monetária	13.119.728,00		
Taxa Operacional	1.069.512,00		
Taxa de Registro	3.500,00		
Outras Despesas-Financiamento Invest - banco	110.706,61		
Viagens e Fiscalização	65.000,00		
Juros s/Financiamento	17.819.885,05		
Taxa de Fiscalização	848.616,11		
Outras Despesas-Financiamento Baring - Brothers e Co Ltda	41.185,26		
Imposto de Renda	3.322.633,83	94.057.802,31	
- <u>Redes Eletricas Extensão Rede Primária</u>			
Rede Eletrica Extensão Rede Primária	1.417.998,99	1.417.998,99	
- <u>Sistema de Transmissão a Cores</u>			
Tv. Rondonopolis	177.234,00		
TV. Nortelândia	240.000,00		
TV. Morena	2.000.000,00	2.417.234,00	
- <u>Torres de Televisão</u>			
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante	100.000,00		
Prefeitura Municipal de Iguatemi	135.000,00	235.000,00	125.987.920,33
- <u>Colonização e Estradas</u>			
- <u>Rodovia AR-1</u>			
Diversos	248.844,64		
Peças e Acessorios	3.634.932,29		
Ferramentas	75.577,16		
Acampamento	118.664,55		
Acampamento -Instalação	96.387,21		
Material Topográfico	3.513,00		
Ordenado	5.510.950,82		
Gratificação	191.943,10		
Diárias e Ajuda de Custo	293.006,64		
Viagem e Estadia	370.832,92		
Horas Extras	89.588,65		
Salario Familia	38.106,40		
Indenização	1.568,20		
13º Salario	373.026,15		
Férias	228.327,37		
Conservação e Reparos -de veiculos	282.576,46		

Conservação e Reparos -de máquinas e		
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 Hidraulico	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 Limpesa	15.101,80	
Despesas de Copa	22.563,90	
Despesas de Escritório	3.401,00	
Móveis e Utensílios	42.793,00	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,50	
Assistencia Social	142.216,50	
Previdencia Social -Ipemat	464.584,34	
F.G.T.S.	333.904,70	
Multas e Correção Monetária -Ipemat	78.238,46	
Multas e Correção Monetária -F.G.T.S.	23.682,08	
Multas e Correção Monetária -Outros	17.194,87	
Serviços Topográficos	653.150,94	
Kilometragem	138.138,10	
Juros de Mora	14.830,13	
Força, Luz e Agua	7.541,76	
Construção de Obras de Artes (Pontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,97	
Emplacamento de Veiculos	7.825,00	24.151.935,47
- Rodovia J-1		
Indeco S/A Trecho BR-153 Rio Teles Pires	600.000,00	
Indeco S/A Trecho BR-153 Rio Teles Pires-Paranaíta	5.880.000,00	
Agro Pecuária Mogno S/A Trecho Paranaíta-Apiacá	4.270.000,00	10.750.000,00
- Estradas Rurais Nucleo Juina Alto Aripuanã		

Reconhecimento Exploração Locação Pro - .				
jeto	790.398,00			
Combustíveis e Lubrificantes	593.025,50			
Diversos	3.180,00			
Desmatamento e Terraplenagem	1.018.303,17			
Frete e Carretos	110.500,00			
Construção de Estradas	3.588.707,00	6.104.113,67		
- Implantação Nucleo Urbano Juina Conve -				
<u>nio nº 12/76</u>				
Diárias	12.240,00			
Combustíveis e Lubrificantes	1.509,80			
Perfuração de Poços	294.032,75			
Peças e Acessórios	11.420,00			
Viagens e Estadias	1.870,00			
Rede de Distribuição Energia Elétrica -				
Iluminação Pública	1.547.000,00			
Grupos Geradores	1.148.154,40			
Rede de Distribuição de Água	1.417.261,70			
Casa de Força	110.082,79			
Conjunto Motor Bombas	168.000,00			
Frete e Carretos	13.000,00	4.724.571,44		
- Implantação Nucleo Urbano Juina Conve -				
<u>nio nº 13/76</u>				
Const. do Complexo Administrativo	936.612,22			
Peças e Acessórios	520,00			
Viagens e Estadias	935,00			
Material de Construção	191.386,70			
Frete e Carretos	400,00			
Combustíveis e Lubrificantes	28.621,84	1.158.475,76		
- Implantação Nucleo Urbano Juina F.P.E.				
Serviços Topográficos	4.614.073,20	4.614.073,20		
- Implantação Nucleo Urbano Juina-Construção				
<u>Hospital</u>				
Construção Hospital	604.964,87			
Confecção e Montagem de placas	27.200,00			
Construção Casa da Gerência	162.921,41	795.086,28	52.298.255,82	
- Estádio de Dourados				
Projeto Iluminação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	178.366.176,15

- <u>Usina de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande</u>			
Valor Original	339.822,00	339.822,00	222.345.055,53
- <u>Investimentos</u>			
<u>Ações</u>			
Aguapec S/A Alto Guaporé Agro Pecuário	4.535,00		
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	60.400,00		
Cia Agrícola de MT -Comato	9.061,26		
Cia de Armazens e Silos de MT S/A Casemat	10.817,87		
Cia de Pesquisas e Recursos Minerais	216.600,00		
Cia de Implantação e Exploração Racional de Suinocultura do Estado de Mato Grosso -CIERS	39.900,00		
Cia Matogrossense de Mineração -Metamat	2.100.000,00		
Embraer	81,00		
Oeste Redes Aéreas	8.030,00		
Telemat -Telecomunicações de MT S/A	10.000,00		
Usina Jaciara	226.287,78	2.685.712,91	
- <u>Aplicação por Incentivos Fiscais</u>			
Sudam	14.537,98		
Banco Real de Investimentos	432,71		
Embraer	17,00		
Mobral	98,00		
- <u>C I E R S</u>			
Material de Construção	1.756.952,22		
Serviços Prestados	3.780.926,56		
Combustíveis e Lubrificantes	42.119,05		
Frete e Carretos	13.120,70		
Viagem e Estadia	46.133,50		
Alimentação	160,00		
Peças e Acessórios	19.232,50		
Conservação e Reparos	14.710,50		
Multas	65,95		
Móveis e Utensílios	69.600,00		
Instalações Elétricas	382.369,00		
Despesas Diversas	15.623,50		
Veículos	39.200,00	6.180.213,48	6.195.299,17

- Livros e Revistas Técnicas

47.263,34.

47.263,34.

8.928.275,42

- DESPESASDespesas Administrativas

Remuneração da Diretoria	204.000,00
Diária e Ajuda de Custo a Diretoria	27.600,00
Ordenado Pessoal Administrativo	1.241.578,54
Gratificação Pess.Administrativo	87.953,29
Diárias e Ajuda de Custo Pessoal Ad ministrativo	75.300,00
Ordenado Pessoal Técnico	1.478.224,46
Gratificação Pessoal Técnico	135.416,62
Diárias e Ajuda de Custo Pes.Técnico	51.950,00
Salário Família	17.405,00
Prêmios e Estímulos	29.888,80
Eventuais	9.380,00
Despesas Postais e Telegráficas	2.055,60
Telefone	50.817,96
Material de Expediente	56.963,80
Publicação e Editais	15.852,00
Livros e Impressos, e Material Escri tório	16.840,80
Viagem e Estadia -Diretoria	11.862,00
Viagem e Estadia -Pessoal Técnico	33.964,00
Viagem e Estadia -Pes.Administrativo	4.669,00
Viagem e Estadia -Outros	2.380,00
Seguro de Vida -Funcionários	28.476,39
Combustíveis e Lubrificantes	31.714,00
Alugueis	5.000,00
Força, Luz e Água	406,80
Férias Pessoal Administrativo	105.429,82
Férias Pessoal Técnico	86.206,60
Despesas de Representação da Diretoria	39.890,00
Frete e Carretos	117.806,91
Despesas de Copa	13.665,00
Pequenas Despesas	2.269,56
Taxa e Emolumentos	24.464,34
Peças e Acessórios	22.699,00
Horas Extras	21.286,54
Hospedagem	869,00
13º Salário Pess.Administrativo	2.553,75
Remuneração do Conselho Fiscal	20.399,94
Assinatura de Jornais e Revistas	52.500,00

Material de Limpesa		18.064,00	
Serviços Prestados		48.357,37	
Mutação e Regularizações		11.875,00	
Despesas de Cartório		5.679,00	
Remuneração do Conselho de Administração		33.999,90	
Ermat -São Paulo		26.479,50	
Serviços Técnicos Profissionais		30.000,00	
Despesas de Embalagem		82.206,56	4.386.400,85
- Despesas c/Pessoal da Administração Estadual			
<u>Seplan</u>			
Ordenado	1.098.889,60		
Salario Familia	6.385,68		
Férias	70.357,00	1.175.632,28	
<u>Secretaria da Agricultura</u>			
Ordenado	30.178,00		
Salario Familia	43,44	30.221,44	
<u>Secretaria de Industria e Comércio</u>			
Ordenado	14.673,33		
13º Salario	1.183,33	15.856,66	
<u>Secretaria de Educação e Cultura</u>			
Ordenado	68.556,00		
Salario Familia	173,76	68.729,76	
<u>Secretaria de Interior e Justiça</u>			
Ordenado	77.600,00		
Salario Familia	173,76	77.773,76	
<u>Secretaria de Saude</u>			
Ordenado	63.303,00	63.303,00	
<u>Prefeitura Municipal de Cuiabá</u>			
Ordenado	388.870,88		
Salario Familia	1.563,84		
Férias	58.666,64		
13º Salario	1.183,33	450.284,69	
<u>Secretaria de Administração</u>			

Ordenado	18.167,51	18.167,51
<u>Departamento Estadual de Estatística</u>		
Ordenado	341.354,00	
Salario Familia	1.954,80	
Férias	19.864,00	363.172,80
<u>Mobral</u>		
Ordenado	31.494,00	
Férias	20.996,00	52.490,00
<u>Conselho Estadual de Educação</u>		
Ordenado	57.600,00	
Salario Familia	260,64	57.860,64
<u>Prefeitura Municipal de Coxim</u>		
Ordenado	13.392,00	
Salario Familia	130,32	13.522,32
<u>Junta de Conciliação e Julgamento</u>		
Ordenado	9.042,00	9.042,00
<u>Juizo de Direito da 2ª Vara</u>		
Ordenado	32.760,00	32.760,00
<u>Ipemat</u>		
Ordenado	62.880,00	
Salario Familia	260,64	
Férias	20.960,00	84.100,64
<u>Camara dos Deputados em Brasilia</u>		
Ordenado	35.649,00	
Diárias e Ajuda de Custo	38.074,50	
Salario Familia	130,32	
Férias	17.824,50	91.678,32
<u>Creche São Francisco de Assis</u>		
Ordenado	73.855,44	
Salario Familia	1.259,76	
Férias	7.280,00	82.395,20
<u>Prefeitura Municipal de Tres Lagoas</u>		
Ordenado	30.765,00	
Salario Familia	130,32	30.895,32

<u>Pro-Sol</u>				
<u>Ordenado</u>	44.696,59			
Salario Família	130,32	44.826,91		
<u>Dermat</u>				
<u>Ordenado</u>	21.300,00			
Salario Família	86,88			
Gratificação	5.000,00	26.386,88	2.789.100,13	7.175.500,98
<u>Despesas Financeiras</u>				
<u>Despesas Bancárias</u>			456,50	
Juros			45,00	501,50
<u>Despesas Tributárias</u>				
<u>Contribuição Sindical</u>			1.708,92	
Multas			15,00	
Juros			235,00	1.958,92
<u>Previdencia Social</u>				
Ipemat			264.671,41	
F.G.T.S.			628.772,23	
Pasep			186.698,17	
Multas			1.244,50	1.081.386,31
<u>Conservação e Reparos</u>				
Máquinas			6.548,00	
Veículos			17.006,00	
Móveis e Equipamentos			360,00	23.914,00
<u>Despesas C/Projetos</u>				
<u>Projeto de Colonização</u>				
<u>Implantação Nucleo Urbano Juina</u>				
Despesas Diversas		2.709,00		
Peças e Acessórios		59.492,00		
Ferramentas		505,00		
Ordenado		582.910,65		
Salario Família		3.040,80		
Conservação e Reparos- Veiculos		2.480,00		
Conservação e Reparos- Máquinas e equi				
pamentos		13.600,00		
Combustíveis e Lubrificantes		75.027,28		
Alimentação		71.742,50		
Hospedagem		2.340,00		

Material de Limpesa	264,00			
Medicamentos	638,00			
Despesas de Copa	670,00			
Assistencia Social	1.250,00			
Material de Escritório	2.375,00			
Serviços Prestados	15.633,39			
Viagem e Estadia	40.429,25			
Frete e Carretos	11.339,71			
Gratificação	42.566,64			
Material de Construção	180,00			
Diária e Ajuda de Custo	28.740,00			
Férias	16.622,20			
Previdencia Social -Ipemat	25.470,97			
F.G.T.S.	27.027,68			
Multas Juros e Correção Monetária	94,00			
Despesas c/Divulgação	11.706,10			
13º Salario	4.962,32			
Kilometragem	30.759,73			
Indenização	5.957,50			
Telefone	13.008,00	1.093.541,72		
- <u>Projeto Roosevelt (Panellas)</u>				
Medicamentos	1.440,00			
Construção Aeroporto (Panellas)	108.242,50			
Viagem e Estadia	26.400,00			
Frete e Carretos	122.850,00			
Propaganda e Publicidade	596,00	259.528,50	1.353.070,22	9.636.331,93
T O T A L A T I V O 				342.195.605,35 =====

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

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

- <u>Titulos a Pagar</u>			
Empresa Estatal p/Comércio Auto Tractor		26.977.734,28.	
Funtimod		18.960,00	26.996.694,28
- <u>Impostos e Contribuições Sociais a Pagar</u>			
Contribuição Sindical -Cuiabá		70.151,06	
Contribuição Sindical -Juina		665,34	
Ipemat -Cuiabá		466.067,38	
Ipemat -Juina		166,07	537.049,85
- <u>Outras Exigibilidades a Pagar</u>			
Consignação de Servidores		13.135,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte-Cuiabá		145.360,60	
Imposto de Renda -Suinocultura		4.173,42	
Imposto de Renda Retido na Fonte-Juina		378,00	
Associação Atletica Codemat		6.211,38	
Garantia de Obra -Soc.Mercantil Zahran		19.000,00	
Funcionário Ordem Permanente		1.323,88	
Associação do Servidor Civil do Brasil		1.613,20	
Capemi -Caixa de Peculio dos Militares		775,20	
Aspemat		6.007,22	
Consignação de servidores -Bemat		98.290,00	
Seguro em Grupo-Cia Atlantica de Seguros		24.787,20	
Folha de Pagamento a Liquidar		1.820.734,41	
- <u>Caução de Obras</u>			
Ana Pedrotti	10.000,00		
Antonio Pinto Pereira	500,00		
Antonio Carlos Brunelli	10.000,00		
Antonio Silvio Magalhães	10.000,00		
Arnaldo Diogenes Lopes 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		
Concisa Construtora Civil Industrial	7.982,57		

Construtora Oceano Verde Ltda	198.000,00
Construção Kali Ltda	719,62
Dagoberto Schimidlin	10.000,00
Donizetti do Prado	500,00
Darcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Dercilio da Silva	10.000,00
Edalo Luiz da Rolt	10.000,00
Engecon Ltda	7.834,03
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Industria e Comércio Tamandaré	10.000,00
Incubadora Bassida Ltda	10.000,00
Ivo Diamante	10.000,00
Jorge Aidar	10.000,00
Josue Jose Bett	2.200,00
Joinvilde Phaim Leme	10.000,00
Jose de Paula Junior	10.000,00
Jose Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araujo	10.000,00
Jose Roque de Souza	20.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luiz Ferraresi	10.000,00
Lenicio Pacheco Ferreira	10.000,00
Levi Daid Chafic Rebelig	10.000,00
Lineu Ferreira	10.000,00
Maria Marques Jericó	10.000,00
Marlene de Ré	10.000,00
Marilda Nascimento Morimoto	10.000,00
Mario Wately	10.000,00
Milton Polzin	10.000,00
Manoel Juca de Souza	10.000,00
Mario Schneider Junior	10.000,00
Marco Antonio Stedelle	10.000,00
Nelson Joaquim de Oliveira e Edson de Oliveira	500,00
Neif Maluf	10.000,00
Nopar Norte Poços Artesianos Ltda	4.380,00
Orlando Gonçalves Corrêa Filho	10.000,00
Osmar Altamiro de Oliveira	10.000,00
Odonelso Bettiato	10.000,00
Otacilio Campiolo	10.000,00

Olivio Beltrão	10.000,00.		
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00		
Palmiro Budal Arins	10.000,00		
Proenge Projetos e Serviços Ltda	12.498,26		
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00		
Planel Ltda	1.181,57		
Proester Engª Consultoria Rodoviária	500,00		
Percival Belati	10.000,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	12.830,71		
Rafael Gil Cordão	10.000,00		
Ribeiro Franco S.A.	2.385,98		
Renato Raul Spinelli	4.563,00		
Rudolf Uri Htzler	10.000,00		
Samir Feguri	6.340,00		
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00		
Samir M. Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00		
Salomão Mayorkis	11.000,00		
Setrak Maprelian	19.800,00		
Setap	2.145,20		
Sidney Ruiz	10.000,00		
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00		
Tadeu Cizs	10.000,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Vertical Eng. Com. Ltda	25.200,00		
Valdomiro Jose Campanã	10.000,00		
Vicente Ricardo Kieper	10.000,00		
Vilmo Botoni Machado	2.400,00		
Viação Luwasa Ltda	10.000,00		
Waldemar Jonas de Campos	10.000,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Zelia Ines Stedelle Rizzo	10.000,00	981.135,18	3.122.924,69
- Fornecedores			
Maqmat		12.100,00	
Paraíso das Tintas		194,00	
Stemac S/A Ind. e Com.		436.370,40	
Tipografia e Livraria Alvorada		11.770,25	460.434,65
- Obrigações a Pagar			
Betumarco S/A		2.341.700,00	
Jornal Correio Brasiliense -Brasilia		12.600,00	
Jornal Estado de Minas-Belo Horizonte		8.910,00	

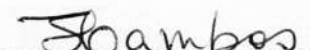
Jornal Correio do Estado-Campo Grande	30.000,00.		
Jornal Gazeta do Povo -Curitiba	4.050,00		
Sade Sul Americana de Engenharia	2.173,87		
Prefeitura Municipal de Rochedo	11.939,63	2.411.373,50	
- <u>Vendas de Terras</u>			
Terras Aripuanã	49.445.256,00		
Lotes Rurais	227.725,00		
Lotes Urbanos	8.000,00	49.680.981,00	83.209.457,97
- <u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>			
<u>Financiamentos Internos</u>			
Banco da Amazônia S.A. Contrato Gerin S-74-01	21.322.677,15		
Banco do Estado de MT.Agente Financeiro Finame	20.771.000,00		
Caixa Econômica Federal de São Paulo	804.721,08		
Caixa Econômica Federal de Brasília	50.662,71		
Financial Bragança Cia de Crédito Financiamento e Investimento	924.256,71	43.873.317,65	
- <u>Recursos Federais</u>			
Ministerio da Agricultura em MT	60.000,00	60.000,00	
- <u>Bancos Conta Emprestimo</u>			
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.	13.765.000,00	13.765.000,00	57.698.317,65
- <u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>			
Capital Subscrito	1.287.490,00	1.287.490,00	
- <u>Recursos Administrados</u>			
Recursos Recebidos	93.874.505,75		
Aplicação de Recursos Lei 3.744/76	76.506.426,04		
Imóveis Recebidos	40.000,00		
Fundo Especial	5.453.865,00		
Recursos Fadem -Recursos Transferido	10.680.000,00		
Recursos Fadem -Rendimento de Juros-e Correção	672.189,36		
Recursos Sudeco	12.553.000,00	199.779.986,15	

- <u>Reserva Legal</u>			
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	9.800,00	
- <u>Reserva de Capital</u>			
Reserva p/Aumento de Capital	28.076,14	28.076,14	201.105.352,29
- <u>RECEITAS</u>			
- <u>Recuperação de Despesas</u>			
Diárias	5.920,00		
Eventuais	101.476,44		
Viagens e Estadias	188,90	107.585,34	
- <u>Receitas Diversas</u>			
Comissão Emprestimo	9.500,00		
Eventuais	14.000,00		
Renda com Venda de Pastas p/Concorrência	2.700,00		
Receitas c/Setor de Colonização-Diversos	20.536,10		
Renda de Dividendos	3.552,00		
Taxa de Cadastramento	24.604,00	74.892,10	182.477,44

TOTAL PASSIVO

342.195.605,35
=====


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOELIA LEITE GARCIA
Tec.Contabilidade -CRC MT-1.900

VLM/NLG..

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31 / MARÇO de 1978

BANCOS CONTA MOVIMENTO	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A	1.133.253,77	1.128.672,27	4.581,50	-	Vide Relação Anexo
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-Ag. Vilhena	69.188,38	81.477,38	-	12.289,00	Vide Relação Anexo
SOMAS.....	1.202.442,15	1.210.149,65		12.289,00	
DIFERENÇAS.....		- 7.707,50	4.581,50	- 4.581,50	
TOTAIS	1.202.442,15	1.202.442,15	-	7.707,50	

CUIABÁ, 31 de Março de 1978

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

BEMAT S/A = C/MOVIMENTORELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 31.03.78

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
SUB TOTAL	10.552,00	
	+	456,50
		Cheque nº 400267 de BEMAT S/A.- C/Conv.nº 12/76 Gov.Est.Mt.Sudeco Pelo Aripuanã Impl.Nucleo Urbano de Juina, lançado Contabilidade - individualmente no BEMAT S/A.-C/Mov e regularizado em 03.04.78
	+	3.360,00
		Cheque nº 825839 de BEMAT S/A.-C/ Emprestimo em Contas Correntes, lançado Contabilidade individualmen te no BEMAT S/A.-C/Mov.em 22.03. 78 e regularizado em 03.04.78.
	-	17.000,00
		Cheque nº 649911 de 07.03.78 a fa vor de ALFREDO F.SILVA contra o BEMAT S/A.-C/Venda de Trateres - lançado Extrate de Contas no - BEMAT S/A.-C/Movimento e regula rizado posteriormente. (Acerto de Banco)
	-	1.950,00
		Cheque nº 649913 de 07.03.78 con tra o BEMAT S/A.-C/Venda de Tra teres a favor de ALFREDO F.SILVA, lançado Extrate de Contas no - BEMAT S/A.-C/Movimento e regula rizado posteriormente. (Acerto de Banco).
TOTAL		<u>4.581,50</u>

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A = Ag. VILHENARELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 31.03.78

Cheque nº 878704 de 30.03.78	10.404,00	Açougue União Sabeça de Bei - S.J. da Silva
Cheque nº 878710 de 30.03.78	430,00	Bar e Restaurante Mariza Darzi Genes Baltazar
Cheque nº 878711 de 30.03.78	<u>1.455,00</u>	Mercantil Coimbra Ltda
TOTAL	12.289,00	

Nomenclatura da Conta: **DEP. S.C. ECON. MISTA**

Nome e endereço do cliente: **CODEMAT**

**Cto Movimento
NESTA**

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº

4492

CAUTELA Nº

39

LADO Nº

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE			
		20000,00		24024,00
		20000,00		40024,00
		10000,00		50024,00
		10000,00		60024,00
		10000,00		70024,00
		10000,00		80024,00
		10000,00		90024,00
		10000,00		100024,00
		10000,00		110024,00
		10000,00		120024,00
		10000,00		130024,00
		10000,00		140024,00
		10000,00		150024,00
		10000,00		160024,00
		10000,00		170024,00
		10000,00		180024,00
		10000,00		190024,00
		10000,00		200024,00
		10000,00		210024,00
		10000,00		220024,00
		10000,00		230024,00
		10000,00		240024,00
		10000,00		250024,00
		10000,00		260024,00
		10000,00		270024,00
		10000,00		280024,00
		10000,00		290024,00
		10000,00		300024,00
		10000,00		310024,00
		10000,00		320024,00
		10000,00		330024,00
		10000,00		340024,00
		10000,00		350024,00
		10000,00		360024,00
		10000,00		370024,00
		10000,00		380024,00
		10000,00		390024,00
		10000,00		400024,00
		10000,00		410024,00
		10000,00		420024,00
		10000,00		430024,00
		10000,00		440024,00
		10000,00		450024,00
		10000,00		460024,00
		10000,00		470024,00
		10000,00		480024,00
		10000,00		490024,00
		10000,00		500024,00
		10000,00		510024,00
		10000,00		520024,00
		10000,00		530024,00
		10000,00		540024,00
		10000,00		550024,00
		10000,00		560024,00
		10000,00		570024,00
		10000,00		580024,00
		10000,00		590024,00
		10000,00		600024,00
		10000,00		610024,00
		10000,00		620024,00
		10000,00		630024,00
		10000,00		640024,00
		10000,00		650024,00
		10000,00		660024,00
		10000,00		670024,00
		10000,00		680024,00
		10000,00		690024,00
		10000,00		700024,00
		10000,00		710024,00
		10000,00		720024,00
		10000,00		730024,00
		10000,00		740024,00
		10000,00		750024,00
		10000,00		760024,00
		10000,00		770024,00
		10000,00		780024,00
		10000,00		790024,00
		10000,00		800024,00
		10000,00		810024,00
		10000,00		820024,00
		10000,00		830024,00
		10000,00		840024,00
		10000,00		850024,00
		10000,00		860024,00
		10000,00		870024,00
		10000,00		880024,00
		10000,00		890024,00
		10000,00		900024,00
		10000,00		910024,00
		10000,00		920024,00
		10000,00		930024,00
		10000,00		940024,00
		10000,00		950024,00
		10000,00		960024,00
		10000,00		970024,00
		10000,00		980024,00
		10000,00		990024,00
		10000,00		1000024,00
		10000,00		1010024,00
		10000,00		1020024,00
		10000,00		1030024,00
		10000,00		1040024,00
		10000,00		1050024,00
		10000,00		1060024,00
		10000,00		1070024,00
		10000,00		1080024,00
		10000,00		1090024,00
		10000,00		1100024,00
		10000,00		1110024,00
		10000,00		1120024,00
		10000,00		1130024,00
		10000,00		1140024,00
		10000,00		1150024,00
		10000,00		1160024,00
		10000,00		1170024,00
		10000,00		1180024,00
		10000,00		1190024,00
		10000,00		1200024,00
		10000,00		1210024,00
		10000,00		1220024,00
		10000,00		1230024,00
		10000,00		1240024,00
		10000,00		1250024,00
		10000,00		1260024,00
		10000,00		1270024,00
		10000,00		1280024,00
		10000,00		1290024,00
		10000,00		1300024,00
		10000,00		1310024,00
		10000,00		1320024,00
		10000,00		1330024,00
		10000,00		1340024,00
		10000,00		1350024,00
		10000,00		1360024,00
		10000,00		1370024,00
		10000,00		1380024,00
		10000,00		1390024,00
		10000,00		1400024,00
		10000,00		1410024,00
		10000,00		1420024,00
		10000,00		1430024,00
		10000,00		1440024,00
		10000,00		1450024,00
		10000,00		1460024,00
		10000,00		1470024,00
		10000,00		1480024,00
		10000,00		1490024,00
		10000,00		1500024,00
		10000,00		1510024,00
		10000,00		1520024,00
		10000,00		1530024,00
		10000,00		1540024,00
		10000,00		1550024,00
		10000,00		1560024,00
		10000,00		1570024,00
		10000,00		1580024,00
		10000,00		1590024,00
		10000,00		1600024,00
		10000,00		1610024,00
		10000,00		1620024,00
		10000,00		1630024,00
		10000,00		1640024,00
		10000,00		1650024,00
		10000,00		1660024,00
		10000,00		1670024,00
		10000,00		1680024,00
		10000,00		1690024,00
		10000,00		1700024,00
		10000,00		1710024,00
		10000,00		1720024,00
		10000,00		1730024,00
		10000,00		1740024,00
		10000,00		1750024,00
		10000,00		1760024,00
		10000,00		1770024,00
		10000,00		1780024,00
		10000,00		1790024,00
		10000,00		1800024,00
		10000,00		1810024,00
		10000,00		1820024,00
		10000,00		1830024,00
		10000,00		1840024,00
		10000,00		1850024,00
		10000,00		1860024,00
		10000,00		1870024,00
		10000,00		1880024,00
		10000,00		1890024,00
		10000,00		1900024,00
		10000,00		1910024,00
		10000,00		1920024,00
		10000,00		1930024,00
		10000,00		1940024,00
		10000,00		1950024,00
		10000,00		1960024,00
		10000,00		1970024,00
		10000,00		1980024,00
		10000,00		1990024,00
		10000,00		2000024,00
		10000,00		2010024,00
		10000,00		2020024,00
		10000,00		2030024,00
		10000,00		2040024,00
		10000,00		2050024,00
		10000,00		2060024,00
		10000,00		2070024,00
		10000,00		2080024,00
		10000,00		2090024,00
		10000,00		2100024,00
		10000,00		2110024,00
		10000,00		2120024,00
		10000,00		2130024,00
		10000,00		2140024,00
		10000,00		2150024,00
		10000,00		2160024,00
		10000,00		2170024,00
		10000,00		2180024,00
		10000,00		2190024,00
		10000,00		2200024,00
		10000,00		2210024,00
		10000,00		2220024,00
		10000,00		

462/VILHE -RO.

A CONTA

01773-1

Códigos	FLS. Nº
3.01.005.01	03
LIMITE	% JUROS
S/L	X
VENC.	COMISSÃO
Avista.	X %

DATA		REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2278				3.390,20S			3.390,20S
2278	CH	280.534		3.390,20S	210,13-		3.180,07S
2278	CH	280.543		3.180,07S	90,838,594		254,182,83S
2278	OP	836			1,157,62	341,841,35	254,182,83S
2278	CH	280.546		254,182,83S	16,866,74		236,158,49S
2278	CH	280.545		236,158,49S	7,823,074		228,335,42S
2278	CH	280.547		228,335,42S	4,012,394		224,323,03S
2278	CH	280.549		224,323,03S	6,010,000		218,113,03S
2278	CH	280.5713		218,113,03S	1,550,000		187,258,77S
2278	CH	280.5715		218,113,03S	3,104,264		176,383,48S
2278	CH	280.5718		187,258,77S	1,200,000		127,593,48S
2278	CH	280.5712		187,258,77S	5,036,000		119,127,48S
2278	CH	280.5713		187,258,77S	5,839,294		118,287,48S
2278	CH	280.5716		176,383,48S	2,780,000		115,007,48S
2278	CH	280.5718		148,603,48S	16,010,000		114,637,48S
2278	CH	280.5717		127,593,48S	8,466,000		112,151,48S
2278	CH	280.5702		119,127,48S	4,000,000		111,701,48S
2278	CH	280.5715		118,287,48S	2,400,000		105,421,48S
2278	CH	280.5715		115,007,48S	2,400,000		97,707,38S
2278	CH	280.5715		114,637,48S	2,400,000		47,707,38S
2278	CH	280.5715		112,151,48S	2,400,000		81,907,38S
2278	CH	280.5715		111,701,48S	2,400,000		74,694,88S
2278	CH	280.5715		105,421,48S	2,400,000		64,290,88S
2278	CH	280.5715		97,707,38S	2,400,000		
2278	CH	280.5715		47,707,38S	2,400,000		
2278	CH	280.5715		81,907,38S	2,400,000		
2278	CH	280.5715		74,694,88S	2,400,000		
2278	CH	280.5715		64,290,88S	2,400,000		

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE
02 - JR JUROS
03 - ES ESTORNO

04 - DS	DESPESAS
05 - DP	DEPÓSITO
06 - CH	CHEQUE

07 - CM COMISSÃO 10
08 - CB COBRANÇA
09 - AL AVISO DE LÇTO.

10 - DV SALDO DEVEDOR

TRANSPORTADO EM

TRANSPORTADO

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO 3/10*

*462*VILHENA 00*

Nº DA CONTA

001773-1

Códigos	FLS. Nº
3 01 005101.	04
LIMITE	% JUROS
S/L	
VENC.	COMISSÃO
a vista.	%

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ARR 478			64.290,88S			64.290,88S
ARR 478	CH.	878.723	64.290,88S	14.550,00-		49.740,88S
ARR 478	CH	878.711	49.740,88S	1.455,00-		48.285,88S
ARR 778	DP	151	48.285,88S		407.775,55	456.061,23S

ABREVIATURAS

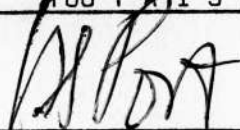
- | | | | |
|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 01 - TR TRANSPORTE | 04 - DS DESPESAS | 07 - CM COMISSÃO | 10 - DV SALDO DEVEDOR |
| 02 - JR JUROS | 05 - DP DEPÓSITO | 08 - CB COBRANÇA | |
| 03 - ES ESTORNO | 06 - CH CHEQUE | 09 - AVISO DE LQTO. |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

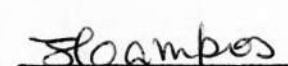
TRANSPORTADO EM

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

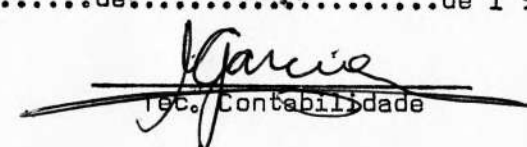
COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM³¹...../.....^{MARÇO}..... de 1 97⁸.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Caução	1.058.737,05	1.058.737,05	-	-	EXTORNO p/lançamento efetuado in- divididamente em 28.02.78 ref. im- portância depositada no BEMAT - S/A.-C/Receita Administrativa, re- gularizado Contabilidade poste- riormente em 03.04.78 Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Decreto Lei 1 138	42.719,22	42.419,22	300,00	-	
Bemat S/A.-C/Venda de Trateres	3.771.652,82	3.810.371,94	-	38.719,12	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Proj.Mecanização Agrico- la	375.462,51	391.589,63	-	16.127,12	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Estrada de Integração - do Pantanal	525,24	525,24	-	-	Saldo sem Mov. desde 24.05.77
Bemat S/A.-C/CEPPES	1.620,72	1.620,72	-	-	
Banco da Amazonia S/A.-C/Financiamen- to Contrato Gerin S-74-01	251.960,01	251.960,01	-	-	
Banco Bandeirantes S/A.-C/Setor de - Perfuração - D.N.O.S.	428,89	428,89	-	-	Saldo sem Mov. desde 12.03.77
SOMAS.....	5.503.106,46	5.557.652,70	300,00	54.846,24	
DIFERENÇAS.....					
T O O T A I S					

CUIABÁ,³¹.....de.....^{MARÇO}.....de 1 97⁸.....

Dir. Presidente


Dir. Técnico


Dir. Administrativo


Rec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM³¹...../.....^{MARÇO}..... de 1 97.....⁸.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Conv.Gov.do Est.Mt. Sudeco Desenvolvimento Prog. Area Aripuanã	177.659,00	177.659,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 05.08.77
Bemat S/A.-C/FADEM	1.183.840,36	1.219.583,64	-	35.743,28	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt.Sudeco Desenv. Polo Juruena	635,00	635,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.76
Banco do Brasil S/A.-C/Desenvolvimento Suinocultura Reg.Centro Oeste Conv.					
Sudeco Ministerio	288.262,90	288.262,90	-	-	
Bemat S/A.-C/Retorno de Despesas	972,27	972,27	-	-	Saldo sem Mov. desde 23.12.77
Bemat S/A.-C/Taxa de Administração	848.396,13	848.396,13	-	-	
Bemat S/A.-C/Conv.nº 12/76 Gov.Est. Mt.Sudeco Polo Aripuanã Impl.Nucleo Urbano de Juina	825.113,99	824.657,49	456,50	-	Cheque nº 400267 p/Suprimento de Caixa,Lançado indvidamente no Bemat S/A.-C/Mov.em 17.03.78 e regularizado Contabilidade posteriormente em 03.04.78
Bemat S/A.-C/Conv.nº 11/76 Gov.Est. Mt.Sudeco Polo Aripuanã Imp.de Rodovias	1.754.202,50	1.754.202,50	-	-	Saldo sem Mov. desde 30.12.77
SOMAS.....					
DIFERENÇAS.....	10.582.188,61	10.672.021,63	756,50	90.589,52	
T O T A I S					

CUIABÁ,.....³¹.....de.....^{Março}.....de 1 97.....⁸.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

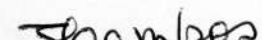
Téc. Contabilidade

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31...../.....MARÇO.....de 1 97.8.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Venda de Terras Area São Gonçalo	3.574,76	3.574,76	-	-	Saldo sem Mov. desde 10.01.78
Bemat S/A.-C/Recita Administrativa	125.531,62	125.831,62	-	300,00	Importancia lançada no Bemat S/A.-C/Decre- to Lei 1 138 em 28.02.78 e regularizado - Contabilidade posteriormente em 03.04.78
Bemat S/A.-C/Conv.nº 12/76 Gov.Est. Mt.Sudeco Polo Juruena Imp.Eng.Urba no Basico Cidade Sinop	388.000,00	388.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.76
Bemat S/A.-C/Conv.nº 19/76 Imp. de Equip.Basico no Nucleo Urbano de - Porto dos Gauchos no Polo Juruena - de Poloamazonia	388.000,00	388.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.04.77
Bemat S/A.-C/Conv.nº 18/76 Imp. de Posto de Orientação e Triagem do Po lo Juruena de Poloamazonia	251.000,00	251.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.04.77
Bemat S/A.-C/Codemat Aripuanã Area 1	10.362.070,93	10.544.231,93	-	182.161,00	Vide Relação Anexo
SOMAS	22.100.365,92	22.372.659,94	756,50	273.050,52	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 31.....deMarço.....de 1 97.8.....


 Dir. Presidente


 Dir. Técnico


 Dir. Administrativo


 Tec. Contabilidade

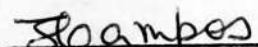
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31...../.....MARÇO.....de 1 97⁸.....

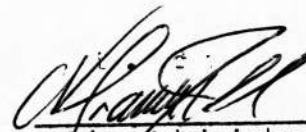
B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bco. Bamerindus do Brasil S/A.-C/ - Conv. 12/76 Ag. Vilhena	111.877,23	111.877,23	-	-	
Bco. Bamerindus do Brasil S/A.- C/ Conv. 13/76 Ag. Vilhena	57.007,44	57.007,44	-	-	
Bemat S/A.-C/Conv. nº 34/77 Imp. de Infra Estrutura Urbana do Polo Ari- puanã	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 21.10.77
Bco. Bamerindus do Brasil S/A.- C/ Hospital - Ag. Vilhena	2.000,00	2.000,00	-	-	
Bco. Bamerindus do Brasil S/A.- C/ Estradas Rurais.- Ag. Vilhena	26.838,90	47.338,90	-	20.500,00	Cheque nº 808002 - Nilson Angelo Basso - não cobrado no Banco
Bemat S/A.-C/Tesouro do Estado Fun- do Recurso a Utilizar Codemat C/619	238.347,81	257.892,95	-	19.545,14	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/ Empréstimo em C/ Cor- rentes	3.589.856,00	678.504,00	2.911.352,00	-	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Venda de Lotes Juina	235.725,00	235.725,00	-	-	Vide Relação Anexo
SOMAS	28.362.018,30	25.763.005,46	2.912.108,50		
DIFERENÇAS		+2.599.012,84	- 313.095,66	313.095,66	
T O T A I S	28.362.018,30	28.362.018,30	2.599.012,84	-	

CUIABÁ, 31.....deMARÇO.....de 1 97⁸.....

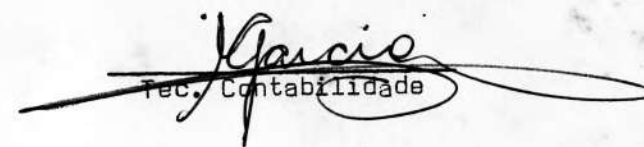

Dir. Presidente



Dir. Técnico



Dir. Administrativo



Tec. Contabilidade

BEMAT S/A - C/FADEM

+	30.755,28	Aviso de Credito referente recebimento da <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</u> , relativo a 12ª prestação no valor de R\$ 27.770,00 e Juros no valor de R\$ 2.985,28, que será lançado <u>Contabilidade posteriormente</u>
-	22.770,00	EXTORNO por lançamento efetuado individualmente em 20.02.78 referente amortização da <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</u> , regularizado <u>Contabilidade posteriormente</u> em 03.04.78
+	27.770,00	Regularização do lançamento acima ref. amortização da <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</u> regularizado <u>Contabilidade posteriormente</u> em 03.04.78
-	418,64	EXTORNO por lançamento efetuado individualmente em 14.02.78 referente JUROS cobrados da <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ</u> , regularizado <u>Contabilidade posteriormente</u> em 03.04.78
	418,64	

30.755,28 103.101,00
 credito na conta de 30.01.78 30.01.78
 credito na conta de 20.02.78 20.02.78
 credito na conta de 20.03.78 20.03.78
 credito na conta de 20.04.78 20.04.78
 credito na conta de 20.05.78 20.05.78

BEMAT S/A.-C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR CODEMAT C/619RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 31.03.78

Cheque nº 556142 de 30.09.77	2.845,00	Ananias L. Moraes
Cheque nº 683131 de 01.12.77	380,00	Cartório de 3º Ofício
Cheque nº 556339 de 08.09.77	540,00	Bento de Souza Porto
Cheque nº 539103 de 26.04.77	45,00	Chaveiro Universal
Cheque nº 008623 de 03.03.78	980,00	Auto Eletrica Mitsuo
Cheque nº 008638 de 07.03.78	500,00	Editorial 2001 Ltda
Cheque nº 008648 de 09.03.78	202,00	Comercial Pinderama
Cheque nº 008649 de 09.03.78	380,00	Dispaute Ltda
Cheque nº 008664 de 17.03.78	220,00	Chaveiro Cid
Cheque nº 008671 de 21.03.78	5.586,00	Comercial Pinderama

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DEP. SOC. ECON; MISTA

Nome e endereço do cliente: CODEMAT

Cta Especial Caução
NESTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº

3499

CAUTELA Nº

09

LADO Nº

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE			
28 MAR 78		11000000 ✓	31/03/78	1.05873705

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta:

Nome e endereço do cliente:

Cta/ Decreto Lei 1.138

Nesta

Cheques

VISTO DO CONTADOR

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

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

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

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

Conta
Nº

9357

CAUTELA Nº

07

LADO Nº

03

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DE TRANSPORTE

1.000,00

280,00

100,00

100,00

2.000,00

500,00

3.000,00

1.004,10

1.200,00

1.000,00

1.200,00

1.000,00

500,00

1.200,00

42419,22

31/03/48

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Codemat

Cta Venda de Tratores
NESTA

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta	
Nº	

8489

CAUTELA Nº

07

LADO Nº

04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE			
01/01/78	CH. 042000	4.000.000 ✓		3.871.267,94
02/01/78	CH. 042000	4.275.000 ✓		3.866.292,94
03/01/78	CH. 042000	4.275.000 ✓		3.878.717,94
04/01/78	VER. MONTO. DE FUNDOS DEVED. FISC. FISC. DE CUSTODIAÇÃO		6.671,94 ✓	
05/01/78	LOAN FISC. DE CUSTODIAÇÃO		722,66 ✓	
06/01/78	LOAN FISC. DE CUSTODIAÇÃO		722,66 ✓	
07/01/78	LOAN FISC. DE CUSTODIAÇÃO		722,66 ✓	
08/01/78	-310 40 00 CUSTODIAÇÃO	eu 6.671,94		
09/01/78	LOAN FISC. DE CUSTODIAÇÃO		eu 6.671,94	
10/01/78	LOAN FISC. DE CUSTODIAÇÃO		6.671,94 ✓	
11/01/78	CH. 042000	4.275.000 ✓	722,66 ✓	3.866.292,94
12/01/78	CH. 042000	7.000.000 ✓		3.877.295,94
01/02/78	CH. 042000			3.877.295,94
02/02/78	VER. MONTO. DE FUNDOS DEVED. FISC. DE CUSTODIAÇÃO		722,66 ✓	
03/02/78	LOAN FISC. DE CUSTODIAÇÃO		971,94 ✓	
04/02/78	LOAN FISC. DE CUSTODIAÇÃO		722,66 ✓	
				3.810.371,94

31/09/78

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta:

Nome e endereço do cliente:

C/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

C/ EMPRÉSTIMO INVESTIMENTO AO 103L

M B B A

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº

972

CAUTELA Nº

02

LADO Nº

03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/70	DE TRANSPORTE			762096,50
21/03/70	cheq. 012117	5000,00 ✓		762096,50
20/03/70	cheq. 012109		30000,00	
20/03/70	cheq. 012107	3535,44 ✓		
20/03/70	cheq. 012105	2700,20 ✓		750280,90
19/03/70	cheq. 012103	5000,00 ✓		750280,90
19/03/70	cheq. 012101	20360,00 ✓		
19/03/70	cheq. 012100	3900,00 ✓		
19/03/70	cheq. 012099	10655,65 ✓		
19/03/70	cheq. 012097	540,00 ✓		501201,00
19/03/70	cheq. 012095	2750,00 ✓		500931,00
19/03/70	cheq. 012093	1050,00 ✓		500931,00
19/03/70	cheq. 012091	1200,00 ✓		500931,00
19/03/70	cheq. 012089	2253,69 ✓		400241,40
19/03/70	cheq. 012087	1000,00 ✓		400241,40
19/03/70	cheq. 012085	4600,00 ✓		
19/03/70	cheq. 012083	2600,00 ✓		
19/03/70	cheq. 012081	2200,00 ✓		472004,40
19/03/70	cheq. 012079	1950,00 ✓		
19/03/70	cheq. 012077	2250,70 ✓		472731,60
19/03/70	cheq. 012075	1140,00 ✓		472731,60
19/03/70	cheq. 012073	4000,00 ✓		
19/03/70	cheq. 012071			391589,63
19/03/70	cheq. 012069	1650,00 ✓		

31/03/78

denominação da Conta: _____ nome e endereço do cliente: C CIPES NESTA	Cheques		VISTO DO CONTADOR	
	DE _____	A _____	Conta Nº _____	CAUTELA Nº _____ LABO Nº _____
	DE _____	A _____		
	DE _____	A _____		
	DE _____	A _____		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/10	DE TRANSPORTE			000000
01/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	1.000.000,00
02/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	2.000.000,00
03/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	3.000.000,00
04/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	4.000.000,00
05/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	5.000.000,00
06/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	6.000.000,00
07/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	7.000.000,00
08/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	8.000.000,00
09/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	9.000.000,00
10/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	10.000.000,00
11/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	11.000.000,00
12/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	12.000.000,00
13/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	13.000.000,00
14/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	14.000.000,00
15/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	15.000.000,00
16/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	16.000.000,00
17/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	17.000.000,00
18/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	18.000.000,00
19/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	19.000.000,00
20/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	20.000.000,00
21/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	21.000.000,00
22/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	22.000.000,00
23/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	23.000.000,00
24/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	24.000.000,00
25/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	25.000.000,00
26/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	26.000.000,00
27/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	27.000.000,00
28/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	28.000.000,00
29/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	29.000.000,00
30/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	30.000.000,00
31/10/10	Dep, 400000		1.000.000,00	31.000.000,00
01/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	32.000.000,00
02/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	33.000.000,00
03/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	34.000.000,00
04/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	35.000.000,00
05/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	36.000.000,00
06/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	37.000.000,00
07/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	38.000.000,00
08/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	39.000.000,00
09/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	40.000.000,00
10/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	41.000.000,00
11/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	42.000.000,00
12/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	43.000.000,00
13/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	44.000.000,00
14/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	45.000.000,00
15/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	46.000.000,00
16/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	47.000.000,00
17/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	48.000.000,00
18/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	49.000.000,00
19/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	50.000.000,00
20/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	51.000.000,00
21/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	52.000.000,00
22/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	53.000.000,00
23/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	54.000.000,00
24/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	55.000.000,00
25/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	56.000.000,00
26/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	57.000.000,00
27/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	58.000.000,00
28/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	59.000.000,00
29/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	60.000.000,00
30/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	61.000.000,00
31/11/10	Dep, 400000		1.000.000,00	62.000.000,00
01/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	63.000.000,00
02/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	64.000.000,00
03/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	65.000.000,00
04/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	66.000.000,00
05/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	67.000.000,00
06/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	68.000.000,00
07/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	69.000.000,00
08/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	70.000.000,00
09/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	71.000.000,00
10/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	72.000.000,00
11/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	73.000.000,00
12/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	74.000.000,00
13/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	75.000.000,00
14/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	76.000.000,00
15/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	77.000.000,00
16/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	78.000.000,00
17/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	79.000.000,00
18/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	80.000.000,00
19/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	81.000.000,00
20/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	82.000.000,00
21/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	83.000.000,00
22/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	84.000.000,00
23/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	85.000.000,00
24/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	86.000.000,00
25/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	87.000.000,00
26/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	88.000.000,00
27/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	89.000.000,00
28/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	90.000.000,00
29/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	91.000.000,00
30/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	92.000.000,00
31/12/10	Dep, 400000		1.000.000,00	93.000.000,00
01/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	94.000.000,00
02/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	95.000.000,00
03/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	96.000.000,00
04/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	97.000.000,00
05/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	98.000.000,00
06/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	99.000.000,00
07/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	100.000.000,00
08/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	101.000.000,00
09/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	102.000.000,00
10/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	103.000.000,00
11/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	104.000.000,00
12/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	105.000.000,00
13/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	106.000.000,00
14/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	107.000.000,00
15/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	108.000.000,00
16/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	109.000.000,00
17/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	110.000.000,00
18/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	111.000.000,00
19/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	112.000.000,00
20/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	113.000.000,00
21/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	114.000.000,00
22/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	115.000.000,00
23/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	116.000.000,00
24/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	117.000.000,00
25/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	118.000.000,00
26/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	119.000.000,00
27/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	120.000.000,00
28/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	121.000.000,00
29/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	122.000.000,00
30/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	123.000.000,00
31/01/11	Dep, 400000		1.000.000,00	124.000.000,00
01/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	125.000.000,00
02/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	126.000.000,00
03/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	127.000.000,00
04/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	128.000.000,00
05/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	129.000.000,00
06/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	130.000.000,00
07/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	131.000.000,00
08/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	132.000.000,00
09/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	133.000.000,00
10/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	134.000.000,00
11/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	135.000.000,00
12/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	136.000.000,00
13/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	137.000.000,00
14/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	138.000.000,00
15/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	139.000.000,00
16/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	140.000.000,00
17/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	141.000.000,00
18/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	142.000.000,00
19/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	143.000.000,00
20/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	144.000.000,00
21/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	145.000.000,00
22/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	146.000.000,00
23/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	147.000.000,00
24/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	148.000.000,00
25/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	149.000.000,00
26/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	150.000.000,00
27/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	151.000.000,00
28/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	152.000.000,00
29/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	153.000.000,00
30/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	154.000.000,00
31/02/11	Dep, 400000		1.000.000,00	155.000.000,00
01/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	156.000.000,00
02/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	157.000.000,00
03/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	158.000.000,00
04/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	159.000.000,00
05/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	160.000.000,00
06/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	161.000.000,00
07/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	162.000.000,00
08/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	163.000.000,00
09/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	164.000.000,00
10/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	165.000.000,00
11/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	166.000.000,00
12/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	167.000.000,00
13/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	168.000.000,00
14/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	169.000.000,00
15/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	170.000.000,00
16/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	171.000.000,00
17/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	172.000.000,00
18/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	173.000.000,00
19/03/11	Dep, 400000		1.000.000,00	174.000.000,00
20/03/11	Dep, 400000		1.000.000	



BANCO BANDEIRANTES S.A.

RUA LÍBERO BADARÓ, 425 - 14.º AO 17.º ANDAR

SÃO PAULO

Cuiabá.Mt., 18 de Abril de 1.978.

A
CIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
Nesta.

28

Prezados Senhores,

Ref. Ofício nº 000179 de 17.04.78.

Em atenção ao s/ofício acima re-
ferenciado, informamos que o saldo da conta Setor de Per-
furação Convênio DNOS em 31.03.78 era de R\$ 428,89.
Sem mais, firmamo-nos

Cordialmente

BANCO BANDEIRANTES S.A.
AG CUIABÁ

Cuiabá, 18 de Abril 1 978.

A

Codemat

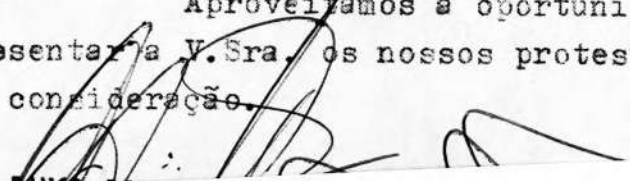
NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000178/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemat Conv. Sudeco (379)	Cr\$	<u>177.659,00</u>	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanal (10505)	Cr\$	525,24	21

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V. Sra. os nossos protestos de
estima e consideração.



Nomenclatura da Conta:

C/ta de ...

Nome e endereço do cliente:

CIA DE ...

Cta Págen

C/ta

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº

483

CAUTELA Nº

56

LADO Nº

53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/78	VAR. REF. JORNAL 1,0% V.C. 20/00/78 PRET. DE C.C. DE ...		124,00	1.176.752,95
12/03/78	12/03/78 2,0% 0 PREST. V.C. 0,0,0,70 PRE. P.C. 0,00 C/ta		1.166,60	
13/03/78	VAR. 12 PREST. V.C. 04/00/78 PRET. DE ...		2.142,00	
14/03/78	12/03/78 JORNAL 1,0%		1.244,33	
15/03/78	12/03/78 JORNAL 2,0% 0 PREST. V.C. 10/00/78 PRE. DE ...		1.166,60	
16/03/78	12/03/78 PREST. V.C. 00/00/78 PRET. DE ...		1.904,00	
17/03/78	12/03/78 JORNAL 1,0%		326,00	
18/03/78	12/03/78 PREST. V.C. 02/00/78 PRET. DE ...		2.770,00	
19/03/78	12/03/78 JORNAL 1,0%		2.905,20	1.219.583,61
20/03/78	VAR. REF. COMISSÃO 12 C/ta P.C. DE ...		5.000,00	
21/03/78	VAR. REF. ...	5.000,00		724.583,61

- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

*CÓDIGOS DE REFERÊNCIAS Issuados no 02º de documento

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DEP. DE RECON. NISTA

Nome e endereço do cliente: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
C/ ESPECIAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
NISTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº

532

CAUTELA Nº

01

LADO Nº

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE			
10/10/77	dep. 11.000,00			
10/10/77	dep. 300.400,00			
		12.603,87	22000,00	82600,00
				848396,15

31/03/78

31/03/20

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DEP. SOC. EOC. MISTA

Nome e endereço do cliente: CODEMAT

Cta Receita Administrativa
NESTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE AConta
Nº

553

CAUTELA Nº

04

LADO Nº

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE			
19 MAR 70	cheq. 000000	1.050,00		1.6361,60
16 MAR 70	cheq. 000001	1.380,00		1.4981,62
22 MAR 70	cheq. 102707		113.100,00	126.981,62
28 MAR 70	cheq. 000006	1.200,00		125.781,62
29 MAR 70	cheq. 072101		500,00	127.381,62
31 MAR 70	cheq. 472700		1.000,00	128.381,62
31 MAR 70	cheq. 000000	1.050,00		127.331,62
31 MAR 70	cheq. 000000	1.500,00		125.831,62
03 MAR 70	cheq. 072107		739,00	126.570,62

Cuiabá, 13 de Abril 1 978.

A
Codemet
NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000173/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemet Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Int. ração Fentanel (10505)	Cr\$	525,24	31

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V. Sra. os nossos protestos de
estima e consideração.

Cuiabá, 18 de Abril 1 978.

1

Codemat

NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000178/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemat Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanal (10505)	Cr\$	525,24	21

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V.Sa. os nossos protestos de
estima e consideração.

Cuiabá, 18 de Abril 1 978.

A

Codemat

NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000178/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemat Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanal (10505)	Cr\$	525,24	21

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V. Bra. os nossos protestos de
estima e consideração.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta:

C/ ARIQUA NA AREA 1

Nome e endereço do cliente:

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT. CODESA
C/ ARIQUA NA AREA 1
R N S T A

Cheques

VISTO DO CONTADOR

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

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

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

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

Conta
Nº

711

CAUTELA Nº

LADO Nº

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DE TRANSPORTE

8.200.663,76

1.030.500,00

8.200.625,26

34.200.000,00

8.200.442,26

590.000,00

2.670.746,00 10.933.575,26

2.200.000,00

10.931.375,26

540.000,00

10.930.835,26

26.400.000,00

20.142.500,00

10.934.283,76

1.500.000,00

4.970.000,00

2.320.637,00

370.000,00

21/09/18

10.534.231,93

24.450.000,00

70.040.000,00

2.400.000,00

12.271.000,00

10.367.070,93

Conc.

12/76

CONVÊNIO	CONVÊNIO 12/76	Nº DA CONTA	02735-2
ENDEREÇO	CONVÊNIO 12/76	LIMITE	R\$ 1.000,00
	568 TAMARA, PO.	VENC.	COMISSÃO



DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			48.795,678			48.795,678
25/01	CH	323.666	48.795,678	298.397,70	314.781,70	65.179,678
27/01	CH	587	65.179,678		145.000,00	210.179,678
28/01	CH	323.667	210.179,678	70.725,00		138.022,888
29/01	CH	323.668	138.022,888	4.431,79		129.122,888
30/01	CH	323.669	129.122,888	8.900,00		114.122,888
01/02	CH	323.670	114.122,888	15.000,00		107.243,578
02/02	CH	323.671	107.243,578	6.879,31		84.933,578
03/02	CH	323.672	84.933,578	22.310,00		77.403,298
04/02	CH	323.674	77.403,298	7.530,28		145.575,388
05/02	CH		145.575,388		68.172,09	174.984,978
06/02	CH	323.673	174.984,978	45.000,00	29.409,59	129.984,978
07/02	CH	323.675	129.984,978	5.000,00		124.984,978
08/02	CH	323.679	124.984,978	2.700,00		122.284,978
09/02	CH	323.677	122.284,978	6.407,74		101.877,238
10/02	CH	323.678	101.877,238	14.000,00		61.877,238
11/02	CH	323.680	61.877,238	40.000,00		11.877,238
12/02	CH	323.682	11.877,238	8.000,00		3.877,238
13/02	CH	323.683	3.877,238		5.000,00	11.877,238
14/02	CH	323.684	11.877,238		80.000,00	111.877,238
15/02	CH	323.685	111.877,238		23.107,74	134.984,978
16/02	CH	323.686	134.984,978	38.800,00		96.184,978
17/02	CH	323.687	96.184,978	36.608,00		59.576,978

ANEXOS

- 01-TR TRANSPORTE
- 02-JR JUROS
- 03-DE DEPÓSITO
- 04-DO DESPESAS
- 05-EP
- 06-CC COBRANÇA
- 07-CM COMISSÃO
- 08-CE
- 09-DV SALDO DEVEDOR
- 10-DV

CONOT 13/76

CONTO DE CORRENTE

BRASIL
SANTANA
402 - VILA

Nº DA CONTA
01795-4

USOS	3.02	005.00	13
LIMITE			
VERO.			COMISSÃO

452/ATM/11/10

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07			6.811.508			6.811.508
01/07		589	6.811.508			
01/07		323.726	13.559.868	64.563.22-	128.787.36	71.035.648
01/07		23.722	71.035.648	48.879.20-		22.156.448
01/07		11	22.156.448		68.172.09	
01/07		15	90.328.538		22.000.00	
01/07		13	112.328.538		8.900.00	
01/07		9	121.228.538		28.000.00	
01/07	CH	323.723	139.228.538	14.049.00		139.228.538
01/07	CS		125.179.538	68.172.09-		125.179.538
						57.007.448

ASSINATURAS

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

TRANSPORTADO EM

Cuiabá, 18 de Abril 1 978.

A

Codemat

NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000178/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemat Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanal (10505)	Cr\$	525,24	21

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V. Sra. os nossos protestos de
estima e consideração.

Hospital

COMPANHIA - ...
 ENDEREÇO: ...
 130/VITÓRIA RO.

...
 ...
 ...

Nº DA CONTA
 02479-4

...	...
...	...
...	...

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			2.000.000			2.000.000
		100	2.000.000			
	79	9.954	164.921,41	160.477,41	162.921,41	4.444,00
		588	4.444,00			
	70	9.955	111.408,87	97.890,87	106.964,87	13.518,00
02/77	CH	799.956	13.518,00	11.518,00		2.000,00

SINISTRAS

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

TRANSPORTADO EM / /

ORDENAR

EM FAVOR DE

ASSINATURA

CHEQUE Nº 00000002 emitido em 02/08/2002

VALOR 20.500,00

1.000,00	10/08/02
	COMISSÃO

Nº DO DOCUMENTO					SALDO
		34.578,50 S			34.578,50 S
01	008.014	34.378,50 S	1.500,00 -		32.878,50 S
01	008.015	32.878,50 S	7.500,00 -		
	4	25.378,50 S		9.960,40	
	5	35.338,90 S		12.000,00	47.338,90 S

LEENDAS

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

TRANSPORTADO EM 1/1

254.082,95
3.810,00
257.892,95 *

00 *

ESTADO-EDU;REC; A UTILIZAR.
Sub-Título da Conta

ATIVO

Conta
Nº

619

CARTELA Nº

LADO Nº

AGÊNCIA DE

CURITIBA

02

01

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

D
C

DE TRANSPORTE

nº 008674

666

, 662

239

654

008664

Of.nº JPCF-064/78-fl.01 de 5.4.-

On.nº 008673

648

555

671

649

679

008658

681

685

680

684

689

556

Of.nº 070/78-fl.01. em 12.04.

690

692

691

683

687

623

693

694

695

696

1.579,00

3.036,10

1.599,00

252,00

72.852,00

220,00

6.000,00

202,00

1.820.734,41

5.586,00

380,00

5.328,00

5.707,14

450,00

868,80

28.000,00

868,80

4.557,00

10.280,00

216.12,00

2.000,00

1.000,00

500,00

466,62

566,61

868,80

6.211,38

900,00

5.929,22

868,80

1.737,60

97.150,00

2.261.500,00

320.000,00

333.513,05

327.196,95

254.082,95

253.852,95

2.515.362,95

2.507.362,95

680.840,54

679.132,54

668.975,40

668.106,60

640.106,60

624.200,80

944.400,80

622.221,22

619.829,25

612.637,87

606.708,65

605.839,85

506.922,25

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

MOD. 27-40-CENT.

A TRANSPORTAR CTS

OBSERVAÇÕES: 1º) - As parcelas de Débito e de Crédito, devem ser somadas ao se transportar o saldo. 2º) - A numeração de cada cartela deverá ser feita da seguinte maneira:

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

EMPRESTIMO ● CONTA CORRENTES

NOMENCLATURA DA CONTA EMPR. À AUTARQUIASNOME DO
CLIENTE C O D E M A TTE: CR\$ 5.615.000,00PRAZO: 335 dias VC. 30.12.78JUROS: 2,5% a.m. ISOF. ISENTODATA ABERTURA: 30.01.78

VISTO DO CONSELHO

Cartela n.º 01 Lado n.º 01CONTRATO N.º
1/003/78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIAS	NÚMEROS
03.02.78	Ch.825831.....	1.929,00		1.929,00	DV	
09.02.78	Ch.825833.....	3.000,00		4.929,00	DV.	
13.02.78	Ch.825832,ivr.TV Morena Ltda.	2.000.000,00		2.004.929,00	DV	
16.02.78	Parcela nº 01, vc. 30.01.78 - amortizado		*742.000,00	1.262.929,00	DV.	
27.02.78	Ch.825834.....	400,00		1.263.329,00	DV.	
01.03.78	Parcela nº 02 vc.28 02.78.amortização: . .		*608.000,00	655.329,00	DV.	
02.03.78	Ch.825835.....	7.560,00		662.889,00	DV	
09.03.78	Ch.825836.....	5.775,00		668.664,00	DV.	
20.03.78	Ch.825837.....	1.680,00		670.344,00	DV.	
27.03.78	Ch.825840.....	800,00				
	Ch.825838.....	4.000,00		675.144,00	DV	
28.03.78	Ch.825839.....	3.360,00		678.504,00	DV	
04.04.78	Parcela nº 03,vc.30.03.78,amortizada: . . .		*608.000,00	70.504,00	DV	
05.04.78	Ch.889331.....	76,50		70.580,50	DV.	
06.04.78	Ch.889336.....	1.680,00		72.260,50	DV	
07.04.78	Ch.889335.....	1.680,00		73.940,50	DV	
10.04.78	Ch.889334.....	149.300,00		223.240,50	DV.	
13.04.78	Ch.889339.....	15.202,20		238.442,70	DV	
24.04.78	Ch.889341.....	2.500,00				
	Ch.889346.....	840,00		241.782,70	DV.	
25.04.78	Ch.889347.....	840,00		242.622,70	DV.	
26.04.78	Ch.889344 Compensação	400,00		243.022,70	DV	
	Ch.889338.....	2.780,16		245.802,86	DV.	
27.04.78	Ch.889348.....	420,00		246.222,86	DV	
27.04.78	ch.889340.....	345,00		246.567,86	DV.	
28.04.78	Ch.889349.....	1.260,00		247.827,86	DV	
02.05.78	Ch.889337.....	1.141,00		248.968,86	DV.	
04.05.78	Ch.889350.....	50.000,00				
05.05.78	Vlr.Amort.4ª parcela Vc.30.04.78		608.000,00	309.031,14	GD	
	Ch.nº 840461-Compensação.	3.243,00		305.788,14		

21/03/28



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.030/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE AUDITORIA INTERNA	PARA SETOR DE CONTABILIDADE	DATA 07.02.84	Nº da CI 005/84
-------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz.)

Com a presente encaminho a V.Sa., o Balancete do 2º trimestre de junho de 1983.

Atenciosamente

ODIL FREITAS DE SOUZA

Auditor

ENVIADO POR:
ODIL FREITAS DE SOUZA

DESTINADA A:
ANILDO J.M. E SILVA

RECEBIDA
EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUDITORIA INTERNA

BALANCETE DO 2º TRIMESTRE

JUNHO DE 1.983

1 - ATIVO

O Ativo apresenta um saldo devedor de G\$ 10.772.188.390,00 (Dez Bilhões, Setecentos e Setenta e Dois Milhões, Cento e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa Cruzeiros) sendo que no débito apresentou um movimento de G\$ 742.659.690,00 e a crédito houve um movimento de G\$ 496.835.862,00, com uma diferença de G\$ 245.823.828,00, representando um movimento devedor líquido.

1.1- ATIVO CIRCULANTE

O Ativo circulante apresenta um saldo devedor de G\$.. 3.388.369.615,00 sendo que o movimento a débito apresentou o valor de G\$ 406.756.368,00 e a crédito o valor de G\$ 445.646.386,00 com uma diferença a crédito de G\$ 38.890.018,00.

1.1.1- DISPONÍVEL

No Disponível encontramos um total de G\$ 193.797.875,00, as sim composto:

A - CAIXA

Valores em Cofre	G\$ 641.416,00
Numerário em Transito	<u>G\$ 541.904,00</u>
Soma	G\$ 1.183.320,00

B - BANCOS

C/ Movimento	G\$ 33.433.699,00
C/ Especial	<u>G\$ 159.180.856,00</u>
	G\$ 192.614.555,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1.1.2 - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

Apresenta um saldo devedor de R\$ 843.288.219,00 assim constituído:

A - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Com um movimento a débito de R\$ 8.704.477,00 e a crédito de R\$ 20.940.465,00 apresenta um movimento líquido de R\$... 12.235.988,00, acusando um saldo devedor total de R\$ 23.511.929,00.

B - DEVEDORES P/COMPRAS TRATORES

Apresenta um débito de R\$ 305.532,00 sendo a importância de R\$ 104.914,00 representada um débito da Prefeitura Municipal de Aquidauana, que com a divisão do Estado passou a pertencer ao Estado de Mato Grosso do Sul.

C - ADIANTAMENTOS P/OBRAS

Representando os adiantamentos concedidos a firmas que assinam contratos com a Codemat. Serão normalizados no período apresentando um saldo de R\$ 50.201.220,00.

D - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS

Representa o movimento de venda de terras em Juína destinadas a agricultura. Apresenta um saldo devedor no período de R\$ 631.909.126,00, com um movimento no trimestre a débito de R\$ 3.792.630,00 e a crédito de R\$ 13.308.183,00, sendo o movimento líquido no trimestre de R\$ 9.515.553,00.

E - CONTAS RECEBER

Apresenta um saldo devedor de R\$ 80.202.308,00 com uma diminuição em relação ao saldo anterior na importância de R\$.. 6.335.261,00. Apresentou um movimento devedor de R\$ 3.894.832,00 e credor de R\$ 10.230.093,00.

F - ADIANTAMENTOS P/SERVIÇOS

Representa valores antecipados para Terceiros para prestação de serviços e que serão creditados a medida que os serviços forem executados.

Apresenta um saldo devedor de Cr\$ 57.470.330,00 com uma diminuição de Cr\$ 9.760,00.

G - DEVEDORES P/COMPRAS DE COLONIAS

Apresenta um saldo devedor de Cr\$ 12.191.358,00 com um crescimento em relação ao saldo anterior em Cr\$ 408.466,00. Pela Assessoria Jurídica está sendo agilizado a cobrança das contas em atraso.

Há uma reserva p/Previsão de Devedores Duvidosos de Cr\$ 20.314.322,00

H - ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES

Não apresentou movimento no Trimestre acusando um saldo devedor de Cr\$ 7.810.735,00. Foi solicitado um levantamento para normalização do saldo desta conta.

1.1.3 - ALMOXARIFADO

Apresenta um estoque de Cr\$ 1.473.624,00

1.1.4- OBRAS EM ANDAMENTOS

Refere-se ao programa de eletrificação no Estado com um saldo devedor de Cr\$ 2.046.005.255,00, assim composto:

A - Serviços	Cr\$ 108.044.534,00
B - Linhas de Transmissão	Cr\$ 987.628.743,00
C - Subestação	Cr\$ 589.533.592,00
D - Rede de Distrib.e Ilumin.	Cr\$ 271.794.110,00
E - Obras a Ratear	Cr\$ 89.004.274,00

1.1.5 - PROGRAMA POLONOROESTE

Apresenta um saldo devedor de R\$ 303.804.639,00 com um acréscimo em relação ao saldo anterior de R\$ 8.287.711,00.

O Programa do Polonoroeste está dividido em :

A- Estradas Municipal	R\$ 279.724.828,00
B- Apoio Logístico	R\$ 24.079.810,00

1.2 - ATIVO REALIZAVEL

Apresenta um saldo devedor de R\$ 2.651.281.216,00, com um aumento em relação ao saldo anterior na importância de R\$ 34.681.774,00

O Realizavel a Longo Prazo está assim constituído:

A- Financiamento-Fadem	R\$ 762.393.640,00
B- Devedores p/Compras de Terras	R\$ <u>676.724.303,00</u>
Soma	R\$ 1.439.117.943,00

Obs- Estabelece a importância de R\$ 18.304.086,00 para Reserva de Devedores Duvidosos.

1.2.2. - OBRAS E SERVIÇOS C/ RECURSOS DO ESTADO

A - Obras e Serviços	R\$ 229.157.960,00
B - Colonização e Estradas	R\$ <u>1.001.309.398,00</u>
	R\$ 1.230.467.358,00

1.3.0. - ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente apresenta um saldo devedor de R\$ 4.581.135.482,00 apresentando um crescimento em relação ao saldo anterior de R\$ 251.323.230,00.

O Ativo Permanente está constituído pelos seguintes Grupos de Contas:

1.3.1. - INVESTIMENTOS	R\$ <u>3.679.096.290,00</u>
------------------------	-----------------------------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A - Ações	₹	45.221.149,00
B - Aplicações p/Incent.Fiscais	₹	14.777,00
C - Fundo p/Investimentos	₹	3.633.860.364,00

1.3.2. - IMOBILIZADO ₹ 902.039.112,00

Bens Moveis	₹	558.750.448,00
Bens Imoveis	₹	343.288.744,00

1.4.0. - COMPENSAÇÃO ATIVA

A Compensação com um total devedor de ₹ ... 151.402.076,00 apresenta um decrescimo em relação ao saldo anterior de ₹ 1.291.158,00 e está constituído dos seguintes grupos ' de contas.

141 - Banco c/Cobrança	₹	47.882.009,00
142 - Banco c/ Fianças	₹	99.919.637,00
Banco Real-c/ Especial	₹	3.600.430,00

2 - P A S S I V O

O Passivo apresenta um saldo credor no total de ₹ 10.879.585.866.,00 acusando um aumento em relação ao saldo anterior de ₹ 245.311.392,00 .

Está constituído pelos seguintes grupos de contas :

2.1. - PASSIVO CIRCULANTE

Apresenta um saldo credor de ₹ 4.149.848.754,00 acusando um aumento de ₹ 6.279.555,00 em relação ao saldo anteriior.

O Passivo Circulante e constituído pelas obrigações assumidas pela Codemat.

2.1.1.- O B R I G A Ç O Ë S

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Apresenta um saldo credor de G\$ 4.149.848.754,00 e está assim descoberto.

A- Imp.e Contrib.Social a Pagar	G\$ 43.359.875,00
B- Outras Exig.a Pagar	G\$ 187.336.310,00
C- Caução	G\$ 2.097.372,00
D- Fornecedores	G\$ 11.770.570,00
E- Obrigações a Pagar	G\$ 1.036.331.789,00
F- Tesouro do Estado Lei 3744/76	G\$ 492.680.057,00
G- Divida p/Conta Terceiros	G\$ 12.000,00
H- Depósitos p/Reserva Lotes	G\$ 143.739.398,00
I- Desposito em Transito	G\$ 428.927,00
J- Recursos Recebidos p/Repasse	G\$ 3.406.208.969,00
L- Recursos Repassados	G\$ 3.112.170.575,00
M- Previsão p/Imp.Renda	G\$ 280.712,00
N- Recursos Recebidos	G\$ 1.644.751.848,00
O- Recursos Polonoroeste	G\$ 293.582.923,00

2.2. - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Apresenta um saldo credor de G\$ 2.241.123.601,00 a cusando um crescimento em relação ao saldo anterior de G\$ 1.180.589,00
É constituído pelas contas :

2.2.1- Obrigações	<u>G\$ 2.241.123.601,00</u>
A- Financiamentos Internos	G\$ 38.044.547,00
B- Recursos Federais	G\$ 60.000,00
C- Financiamentos Externos	G\$ 26.441.783,00
D- Banco-c/Empréstimos	G\$ 84.245.285,00
E- Recursos Fadem	G\$ 546.405.678,00
F- Tesouro do Estado-Lei 3744/76	G\$ 896.219.813,00
G- Recursos Administrados	G\$ 649.706.495,00

2.3. - PATRIMONIO LIQUIDO

Apresenta um saldo credor de G\$ 4.337.211.435,00 com um crescimento de G\$ 239.142.406,00 tendo a seguinte composição.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.3.1.- Capital Social	GF	985.841.130,00
2.3.2.- Reserva Legal	GF	787.366,00
2.3.3.- Reserva de Capital	GF	2.826.416.764,00
2.3.4.- Reserva de Lucros a Realizar	GF	510.918.922,00
2.3.5.- Lucros Acumulados	GF	13.247.253,00

2.4. - COMPENSAÇÃO PASSIVA

Com um saldo de GF 151.402.076,00 acusa uma diminuição de GF 1.291.158,00. Tem o seguinte desdobramento:

2.4.1.- Conta Cobrança	GF	47.882.009,00
2.4.2.- Banco Real S/A	GF	3.600.430,00
2.4.3.- Fiança de Concorrencia	GF	99.919.637,00

3 - DESPESAS OPERACIONAIS

Com um saldo devedor de GF 836.823.691,00 acusa um crescimento de GF 185.405.765,00, em relação ao saldo anterior.

3.1.- Despesas Administrativas	GF	586.233.485,00
3.2.- Desp.c/Pessoal Admin.Estadual	GF	153.742.569,00
3.3.- Desp.c/Projetos	GF	80.134.143,00
3.4.- Despesas Tributarias	GF	13.525.902,00
3.5.- Recuperação Despesas	GF	7.937.926,00
3.6.- Despesas de Depreciações	GF	11.125.518,00

4 - R E C E I T A S

Apresenta um saldo credor de GF 729.426.214,00 com um crescimento de GF 185.918.201,00.

Os movimentos apresentados foram com as seguintes contas :

4.1.- Receitas Operacionais	GF	632.605.001,00
4.1.1.- Receitas de Custeio	GF	587.431.766,00
4.1.2.- Receitas de Serviços	GF	45.173.235,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

4.2.- Receitas Não Operacionais	₹ 9.804.684,00
Rendas de Dividendos	₹ 104.459,00
Rendas de Aplicações	₹ 9.700.224,00
4.3.- Correção Monetária	₹ 87.016.528,00
A T I V O	10.772.188.390,00
P A S S I V O	10.879.585.866,00
PASSIVO DESCOBERTO	107.397.476,00

Foram feitas as conciliações bancárias necessárias ficando acertada a conta de Bancos.

Foi solicitado um levantamento geral e pedido providências para cobrança de contas em atraso e adiantamentos diversos com prestação de contas em atraso.

1	ATIVO				10.772.188.390,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE			3.388.369.615,00	
1.1.1	Disponivel		193.797.875,00		
	Caixa	1.183.320,00			
	Bancos	192.614.555,00			
1.1.2	Valores a Rec.a Curto Prazo		843.288.219,00		
	Adiantamentos	23.511.930,00			
	Devedores p/Compras Tratores	305.532,00			
	Adiantamentos p/Obras	50.201.221,00			
	Devedores p/Compras de Terras	631.909.126,00			
	Contas a Receber	80.202.308,00			
	Adiantamentos p/Serviços	57.470.330,00			
	Devedores p/Compras de Col.	12.191.358,00			
	Adiantamentos p/Fornecedores	7.810.736,00			
	- Previsão de Devedores Duvidosos -	20.314.322,00			
1.1.3	Almoxarifado		1.473.624,00		
1.1.4	Obras em Andamento		2.046.005.255,00		
	Serviços	108.044.535,00			
	Linhas de Transmissão	987.628.744,00			
	Substação	589.533.592,00			
	Rede Distrib.e Iluminação	271.794.110,00			
	Obras a Ratear	89.004.274,00			
1.1.5	Programa do Polonoroeste		303.804.639,00		
	Estradas Municipais	279.724.829,00			
	Apoio Logistico	24.079.810,00			

ATIVO REALIZAVEL			2.651.281.216,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.420.813.858,00	
Financiamento	762.393.640,00		
Devedores p/Compras de Terras	676.724.303,00		
Reserva p/Devedores Duvidosos	- 18.304.085,00		
OBRAS E SERV.C/RECURSOS DO ESTADO			
Obras e Serviços	229.157.960,00		
Colonização e Estradas	1.001.309.398,00	1.230.467.358,00	
ATIVO PERMANENTE			4.581.135.483,00
INVESTIMENTOS		3.679.096.291,00	
Ações	45.221.149,00		
Aplicações p/Incentivos Fiscais	14.777,00		
Fundo p/Investimentos	3.633.860.365,00		
IMOBILIZADO		902.039.192,00	
Bens Móveis	558.750.448,00		
Bens Imóveis	343.288.744,00		
COMPENSAÇÃO ATIVA			151.402.076,00
Banco-c/Cobrança		47.882.009,00	
Banco-c/Fianças		99.919.637,00	
Banco Real-c/Especial		3.600.430,00	

PASSIVO				10.879.585.866,00
PASSIVO CIRCULANTE			4.149.848.754,00	
Obrigações		4.149.848.754,00		
Imposto e Contrib.Social a Pagar	43.359.876,00			
Outras Exigencias a Pagar	187.336.310,00			
Caução	2.097.372,00			
Fornecedores	11.770.570,00			
Obrigações a Pagar	1.036.331.789,00			
Tesouro do Estado-Lei nº 3744/76	492.680.057,00			
Divida p/Conta Terceiros	12.000,00			
Depositos p/Reserva Lotes	143.739.398,00			
Deposito em Transito	428.928,00			
Recursos Recebidos p/Repasse	3.406.208.969,00			
Recursos Repassados -	-3.112.170.575,00			
Provisão p/Imposto de Renda -	- 280.712,00			
Recursos Recebidos	1.644.751.848,00			
Recursos do Polonoroeste	293.582.924,00			
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			2.241.123.601,00	
Obrigações		2.241.123.601,00		
Financiamentos Interno	38.044.547,00			
Recursos Federais	60.000,00			
Financiamentos Externo	26.441.783,00			
Bancos-c/Emprestimos	84.245.285,00			
Recursos Fadem	546.405.678,00			
Tesouro do Estado-Lei nº 3744/76	896.219.813,00			
Recursos Administrados	649.706.495,00			

PATRIMONIO LIQUIDO			4.337.211.435,00
Capital Social		985.841.130,00	
Reserva Legal		787.365,00	
Reserva de Capital		2.826.416.764,00	
Reserva de Lucros Realizar		510.918.922,00	
Lucros Acumulados		13.247.254,00	
COMPENSAÇÃO PASSIVA			151.402.076,00
Conta Cobrança		47.882.009,00	
Banco Real-c/Especial		3.600.430,00	
Fiança de Concorrencencia		99.919.637,00	

RECEITAS				729.426.214,00
RECEITAS OPERACIONAIS			632.605.002,00	
Receitas de Custeio		587.431.766,00		
Tesouro do Estado	587.431.766,00			
Receitas de Serviços		45.173.236,00		
Comissão s/Emprestimos	930.000,00			
Vendas Pasta Concorrencia	112.000,00			
Receitas Colonias	6.547.307,00			
Taxas Cadastramento	1.987.150,00			
Taxas de Serviços	7.131.556,00			
Juros s/vendas Terras	10.713.514,00			
Receita Projeto Juina	130.500,00			
Apoio Logist.Escrit.Est.Sudeco	17.554.209,00			
Receita Aluguel Projeto Juina	67.000,00			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			9.804.684,00	
Rendas e Dividendos		104.459,00		
Rendas de Aplicações		9.700.225,00		
CORREÇÃO MONETÁRIA			87.016.528,00	
Resultado de Correção Monetária		87.016.528,00		

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas

Desp.c/Pessoal Admin.Estadual

Desp.c/Projetos

Desp.Tributarias

Recuperação de Despesas -

Depreciações

586.233.485,00

153.742.568,00

80.134.143,00

13.525.902,00

- 7.937.926,00

11.125.518,00

836.823.690,00

836.823.690,00

Passivo a Descoberto 65.07 107.397.476,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T - ...
 COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ... JUNHO de 1.98.3..

BANCOS CONTA / MOVIMENTO	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE	BANCOS	P/ MAIS	P/ MENOS	
01- HEMAT S/A	30.548.417,34	6.299.546,95	8.000.000,02	32.248.870,41	Obs. Vide relação em anexo
02- BANCO BRASIL S/A	2.475.638,78	8.500,00	-	2.467.138,78	Obs. Vide relação em anexo
03- COMIND S/A	14.340,00	14.340,00	-	-	
04- BANCO FINANCIAL MT/Ag. JUINA	5,19	5,19	-	-	
05- BCO NACIONAL CRED.COOP. S/A	53.681,18	53.681,18	-	-	
06- BANCO NACIONAL C/ MOVIMENTO	20.000,00	20.000,00	-	-	
07- BANCO REAL S/A	20.000,00	20.000,00	-	-	
08- BANCO NOROESTE S/A	20.000,00	20.000,00	-	-	
09- BANCO AUXILIAR S/A	19.990,00	19.990,00	-	-	
10- HEMAT S/A-Ag. PORTO	261.626,44	259.492,44	-	2.134,00	Obs. Vide relação em anexo.
S O M A S	33.433.698,93	6.715.555,76	8.000.000,02	34.718.143,19	
D I F E R E N Ç A S ::	(-)26.718.143,17	-	-	(-) 8.000.000,02	
T O T A I S	6.715.555,76	6.715.555,76	-	26.718.143,17	

CUIABÁ-MT., de de 1.98

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR DE OPERAÇÕES

DIRETOR ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TECNICO CONTABILIDADE

BANCOS C/ MOVIMENTOS

BANCO BEMAT S/A - C/ MOVIMENTO -(01)

O valor de	R\$	0,02	- Refere-se a complementação do lançamento efetuado a MENOR em 27.04.83, ref. che - que nº 138834 C/ Bemat S/A C/ Tes. Est.- Fundo Recursos a utilizar, utilizado p / deposito no Bemat c/ mov. recibo nº 11564 regularizado contabilidade posteriormente.
O valor de	R\$	8.000.000,00-	Refere-se crédito efetuado indevidamente pelo GPC regularizado proximo mês
Total p/ MAIS	R\$	8.000.000,02	
O valor de	R\$	5.987.060,00	- Refere-se a um estorno p/lançamento inde vido em 16.06.83, ref. Cheque 781939, pag. a favor do imposto de renda mês Maio/83.
O valor de	R\$	5.987.060,00	- Refere-se a regularização do lançamento, efetuado indevidamente em 16.06.83 ref., cheque 781939 pagtº a favor do imposto de renda mês de Maio /83, lançado contabili dade posteriormente.
O valor de	R\$	18.474.050,41-	Refere-se ao cheque nº 782049 de 25.04.83 pagtº a favor do IAPAS ref. contribuição, de março/83 lançado contabilidade poste- riormente.
O valor de	R\$	700,00-	Refere-se a complementação do lançamento, efetuado a MENOR em 28.04.83 ref. débito efetuado no BEMAT S/A C/ MOV. pagtº a fa vor de Atlantica Boa Vista de Segurosdo mês de Março/83 lançado contabilidade pos- teriormente.
O valor de	R\$	1.800.000,00	- Refere-se a um débito efetuado pelo ban co nesta conta , sendo que o certo seria debitar na conta ADPC, regularizado pro- ximo mês.

Total p/ MENOS R\$ 32.248.870,41

BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO (02)

O valor de R\$ 2.467.138,78 - Refere-se a um depósito efetuado p/
cobrança e será creditado nesta con
ta próximo mês .

Total p/ MENOS R\$ 2.467.138,78

.....

BANCO NEXAT S/A - Ag. PORTO (10)

O Valor de R\$ 2.134,00 - Refere-se a JUROS CORRADOS, pelo Bco
por não ter sido movimentada esta C/
será regularizado posteriormente.

TOTAL P/ MAIS R\$ 2.134,00



AGÊNCIA

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
ALENCASTRO

CORREIO

NOME/ENDEREÇO

CODEMAT C/MOV

CONTA Nº

167-3

TIPO

D.G. ESTADU

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

GENTILEZA COMUNICAR NOS QUALQUER IRREGULARIDADES
COM URGÊNCIA.

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	TRANSPORTE				1727.950,05D	
	CH. COMPENSACAO	789141	20.230,00			
23/06/83	DEBITO	769983	120.030,00		1868.210,05D	
24/06/83	CREDITO	459847		8000.000,00		
24/06/83	CREDITO	5609		120.000,00	6251.789,95C	
27/06/83	CH. COMPENSACAO	781945	134.000,00			
	CH. COMPENSACAO	781944	110.000,00			
	DEP. FM CHEQUE	129663		47.757,00		
	DEP. FM CHEQUE	129664		59.684,00		
	DEP. FM CHEQUE	129665		134.000,00		
	DEP. FM CHEQUE	129667		110.000,00		
27/06/83	CH. COMPENSACAO	781942	59.684,00		6299.546,95C	
28/06/83	DEP. FM CHEQUE	130972		31602.678,66		
28/06/83	CH. COMPENSACAO	781946	1602.678,66		6299.546,95C	
29/06/83	CH. COMPENSACAO	781947	2931.494,07		6299.546,95C	
29/06/83	DEP. FM CHEQUE	129674		2931.494,07	6299.546,95C	
30/06/83	CH. COMPENSACAO	781948	8323.585,00		6299.546,95C	
30/06/83	DEP. FM CHEQUE	129676		8323.585,00	6299.546,95C	
ATUALIZE SEU ENDEREÇO - FALE COM NOSSO GERENTE *** GOVERNO JULIO CAMPOS - PROGRESSO PARA TODOS ***						

REMITER AO CLIENTE

Dia/Mês	Hist.	Docto.	Debito	Crédito	Saldo
31.05	SALDO				5.521,02
21.06	AVISO	803881		8.818,98	14.340,00



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

CODEMAT C/MOVIMENTO
PCA ALENCASTRO S/N

88255

CUIABA

2 255 00
MT

Data Emissão

30/06/83

Fl.

001 003522

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferência

Agência

CUIABA

Conta

293.267-9

Tipo

3.907.002

Limite Contratual

TENHA SEUS IMPOSTOS EM DIA. AUTORIZE O COMIND A PAGAR-LUS.

PROTOCOLO
Nº. 1145

BANCO FINANCIAL

CCDEMAT PROJETO JUINA

JUINA
78.890 JUINA

MT

CONSIDERAM-SE EXATOS
OS LANCAMENTOS E
SALDO DESTE AVISO NA
FALTA DE RECLAMAÇÃO
DENTRO DE 15 DIAS

INFORME-NOS NO CASO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

MÊS	ANO	CONTA Nº	AGÊNCIA	EXTRATO	FL.
05	83	54-000001-3	JUINA	RENSA1	1

DIA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			81,42
26	ORD PGTO		5.906.485,00	5.906.566,42
26	CHEQUE 912644	5.075.561,23		831.005,19
27	CHEQUE 912645	535.000,00		296.005,19
31	CHEQUE 912646	296.000,00		5,19
	SALDO ATUAL...			<u>5,19</u>

AG. 95 - EXTRATO PARA CONFERENCIA

PREZADO CLIENTE: CUIDADO COM A UTILIZAÇÃO DA CANETA
REPLAY, CUJOS TRACOS PODEM SER APAGADOS COM BORRACHA.

001774



BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO S.A.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA

C/Mov. 05

S. 00000000000000000000
FL. 00000000000000000000

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	Nº DE DIAS	CONTAGEM DE DIAS	NÚMEROS ATLAS
26.05.81	061-CU.NR. 778044.	43.000,00		1.301.625,18			
27.05.81	061-CU.NR. 778046.	0.000,00					
27.05.81	061-CU.NR. 778045.	2.200,00		1.291.625,18			
27.05.81	071-REF. CU. NR. 778049.	491.200,00		797.337,18			
27.05.81	031-CU.NR. 778050.	15.200,00		782.137,18			
27.05.81	061-CU.NR. 778051.	172.000,00					
27.05.81	061-CU.NR. 778050.	261.673,00		349.462,18			
27.05.81	061-CU.NR. 778052.	109.800,00		239.591,00			
27.05.81	061-CU.NR. 778055.	14.370,00		225.221,00			
27.05.81	061-CU.NR. 778053.	60.000,00		165.221,00			
27.05.81	061-CU.NR. 778056.	60.000,00					
27.05.81	061-CU.NR. 778057.	50.000,00		53.681,18			

GELC

09/40

DÉBITO

CRÉDITO

051 - CHEQUE
052 - CHEQUE AVULSO
061 - CHEQUE COMPENSADO
042 - CHEQUE VISADO
083 - LANÇAMENTO AVISADO
094 - ESTORNO
065 - TRANSFERÊNCIA
066 - DESCONTO
071 - DÉBITO

011 - DEPÓSITO
012 - DEPÓSITO EM CHEQUE
020 - CHEQUE VISADO
021 - COBRANÇA
022 - LANÇAMENTO AVISADO
023 - ESTORNO
024 - ORDEM DE PAGAMENTO
025 - TRANSFERÊNCIA
026 - DESCONTO
027 - DIVIDENDO
028 - LIQ. VENCIMENTO
031 - CRÉDITO

VISTO

29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14.09.82	SALDO ANTERIOR			0,00
14.09.82	DEP CHEQUE		20.000,00	<u>20.000,00</u>

auxiliar

Sistema Financeiro Auxiliar

Banco Auxiliar SA
Banco Auxiliar de Investimentos SA
Auxilium SA Financiamento Credito e Investimento

Auxiliar Leasing SA Arrendamento Mercantil
Auxiliar Seguradora SA
Auxiliar Corretora de Seguros SA
Corretora Auxiliar SA Cambio e Titulos Mobiliarios
Distribuidora Auxiliar de Titulos e Valores Mobiliarios SA
Auxiliar Turismo Ltda

CODEMAT CONTA MOVIMENTO

122 AG. CUIABA

Conta: 122-200021/9 Folha:

BLOCO SEPLAN CPA CODEMAT 004
78000 CUIABA - MT

Período: FEVER/82

O FUNDO AUXILIAR 157 - NUMERO 140 VALORIZADO 95,0 EM 1982.
APLIQUE NO 140 E CONTE COM O AUXILIAR NO IMPOSTO DE RENDA.

Dia	Histórico	Documento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
	SALDO EM 29/12/82				20.000,00	C
10	TARIFAS SERVICOS	000000	10,00	D		
10	DEPOSITO CHEQUE	607792	39.500,00	C		
10	LANCAMENTO AVISADO	008053	39.500,00	D		
					19.990,00	C

11-01-1983

auxiliar

Sistema Financeiro Auxiliar

Banco Auxiliar SA
Banco Auxiliar de Investimentos SA
Auxilium SA Financiamento Credito e Investimento

Auxiliar Leasing SA Arrendamento Mercantil
Auxiliar Seguradora SA
Auxiliar Corretora de Seguros SA
Corretora Auxiliar SA Cambio e Titulos Mobiliarios
Distribuidora Auxiliar de Titulos e Valores Mobiliarios SA
Auxiliar Turismo Ltda

CODEMAT CONTA MOVIMENTO

122 AG. CUIABA

Conta: 122-200021/9 Folha:

BLOCO SEPLAN CPA CODEMAT
78000 CUIABA - MT

Período: ABR/83

ESTAMOS ENTREGANDO O DORD. LIGUE PARA 235 7014 DO PASSO NO
AUXILIAR PARA FAZER UM INVESTIMENTO SEGURO E RENTAVEL.

Dia	Histórico	Documento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
	SALDO EM 10/02/83				19.990,00	C
12	TALAD DE CHEQUES	000000	56,00	D		
					19.934,00	C

11-01-1983

Extrato para simples conferência

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PORTO

CODENAT CIA DES EST DE MT

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

5-1 D.G.ESTADO

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO
GENTILEZA COMUNICAR-NOS QUAISQUER IRREGULARIDADES
COM URGÊNCIA

	NUMERO DO DOCUMENTO	DATA	CREDITO	SALDO
23/05/83	SALDO ANTERIOR			259.492,440
29/11/83	SALDO ATUAL			259.492,440

*** G O V E R N D . J U L I C C A M P C S ***
P R O G R E S S O P A R A T O D D S

BANCOS CONTA / ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE	BANCOS	P/ MAIS	P/ MENOS	
01- HEMAT S/A - C/ CAUÇÃO	1.580.239,32	1.580.239,32	-	-	
02- HEMAT S/A- C/ DEC. LEI 1.138	12.632,90	211.057,90	208.750,00	10.325,00	OBS. Vide relação em anexo.
03- HEMAT S/A - C/ CEPRES	561.566,66	863.044,64	301.477,98	-	OBS. Vide relação em anexo.
04- HEMAT S/A - C/ PADEN	279.790,47	399.790,47	120.000,00	-	OBS. Vide relação em anexo.
05- HEMAT S/A - C/REC. ADM.	1.139.835,20	1.549.143,20	532.650,00	123.342,00	OBS. Vide relação em anexo.
06- HEMAT TES. EST. FDO. REC. a UT.	49.623.091,67	7.359.209,05	1.034.738,64	43.298.621,26	OBS. Vide relação em anexo.
07- COMIND C/PROD. LEI 3.744/76	672.606,33	1.986,56	-	670.619,77	OBS. Vide relação em anexo.
08- BANCO REAL C/PROD. LEI 3.744/76	47.733,07	47.733,07	-	-	
09- HEMAT S/A- C/ VALORES DE TERCEI.	646.333,68	646.333,68	-	-	
10- HEMAT C/ ESP. INVESTIMENTO	10.160,43	10.160,43	-	-	
S O M A S	54.573.989,73	12.668.698,32	1.905.404,62	43.810.696,03	
D I F E R E N Ç A S :					
T O T A I S					

CUIABÁ-MT., de de 1.98

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR DE OPERAÇÕES

DIRETOR ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BANCOS CONTA / ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE	BANCOS	P/ MAIS	P/ MENOS	
11- NEMAT C/ PROG.INT.EST.T.V.	781.905,84	781.505,84	-	400,00	Obs. Vide relação em anexo.
12- NEMAT C/ RET. FGTS T N OP	3.010.190,72	4.318.538,70	1.308.347,98	-	Obs. Vide relação em anexo.
13- NEMAT C/ ESP. PROD; Lei 3.744/76	34.612,87	34.612,87	-	-	
14- NEMAT C/ APOIO LOGISTICO	25.035,50	25.035,50	-	-	
15- NEMAT C/ A D P C	8.069.073,82	3.198.713,82	-	4.870.360,00	Obs. Vide relação em anexo.
16- BCO BRASIL C/APOIO LOG. SUDECO	4.764.477,48	4.784.288,35	19.810,87	-	Obs. Vide relação em anexo.
17- BCO BRADESCO C/ DEC.LEI 1.138	1.543.865,74	205.816,14	340.506,04	1.678.555,64	Obs. Vide relação em anexo.
18- BRADESCO C/DEC.1.138- PARANATINGA	27.123,13	28.123,13	1.000,00	-	Obs. Vide relação em anexo.
19- BCO BRASIL- MINTER PROMAT	15.770.952,00	15.870.952,00	100.000,00	-	Obs. Vide relação em anexo.
20- BCO BRASIL- MINTER POLAMAZONIA	24.950.020,28	24.950.020,28	-	-	Obs. Vide relação em anexo.
S O M A S	113.551.247,11	66.866.304,95	3.675.069,51	50.360.011,67	
D I F E R E N Ç A S ::					
T O T A I S					

CUIABÁ-MT., de de 1.98

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR DE OPERAÇÕES

DIRETOR ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T - ...
 COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM de 1.98....

-03

BANCOS CONTA / ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE	BANCOS	P/ MAIS	P/ MENOS	
21- BANCO ITAÚ C/ DEC. 1.138	6.308,87	22.165,44	15.856,57	-	Obs. Vide relação em anexo.
22- BCO ITAÚ - Ag. POXOREU DEC 1.138	(108.045,39)	-	108.045,39	-	Obs. Vide relação em anexo.
23- BEMAT C/ ADPC ADICIONAL FMDU	15.091.269,24	21.881.895,24	6.790.626,00	-	Obs. Vide relação em anexo.
24- BCO NOROESTE C/ESP.LEI 3.744/76	433.829,48	433.829,48	-	-	
25- BCO FINANCIAL C/ DEC 1.138	(62.438,70)	889.923,33	1.008.049,96	55.687,93	Obs. Vide relação em anexo.
26- BCO BRADESCO PROD. LEI 3.744/76	629.497,18	643.557,57	1.914.060,39	1.900.000,00	Obs. Vide relação em anexo.
27- BEMAT S/A - C/ FIMAT	13.734.434,94	13.734.434,94	-	-	Obs. Vide relação em anexo.
28- BAMERINDUS C/PROD. LEI 3.744/76	107.271,46	107.271,46	-	-	
29- BEMAT S/A C/ PROJ. COL. SOCIAL	6.116,19	6.116,19	-	-	
30- BCO MERCANTIL PROD.LEI 3.744/76	226.298,69	226.298,69	-	-	
S O M A S	143.615.789,07	104.811.797,29	13.501.019,89	52.305.011,67	
D I F E R E N Ç A S ::					
T O T A I S					

CUIABÁ-MT., de de 1.98

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR DE OPERAÇÕES

DIRETOR ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TECNICO CONTABILIDADE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T - ...
 COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 30.....JUNHO de 1.983...

-04

BANCOS CONTA / ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE	BANCOS	P/ MAIS	P/ MENOS	
31- BCO BR. CONV 002/82-COOP TEC GPC	650.781,00	650.781,00	-	-	
32- BCO BR. GPC/ M. POLONOROESTE 55.422/7	227.347,22	227.347,22	-	-	
33- BCO BR. GPC/M. POLON. 55.444/8	3.088.892,68	3.088.892,68	-	-	
34- BCO FINANCIAL -Ag. PONTES LACERDA	(667.123,37)	-	695.511,37	28.388,00	Obs. Vide relação em anexo.
35- B.BRASIL AP. LOG. GER. POLONORO.	1.764.741,32	1.764.741,32	-	-	
36- BCO AUXILIAR PROD.LEI 3.744/76	14.149.474,46	8.656.911,85	0,02	5.492.562,63	Obs. relação em anexo.
37- BCO FINANCIAL - Ag. N/BRASILÂNDIA	(205.574,82)	-	206.400,82	826,00	Obs. Vide relação em anexo.
38- BCO BRASIL C/ BIRD - 55.447-2	(3.654.293,84)	2.277.371,16	5.931.665,00	-	Obs. Vide relação em anexo.
39- B. BANDEIRANTES C/ PROD.LEI 3.744/76	210.822,04	150.882,04	-	59.940,00	Obs. Vide relação em anexo.
S O M A S	159.180.855,76	121.628.724,56	20.334.665,10	57.886.796,30	
D I F E R E N Ç A S ::	(37.552.131,20)	-	-	20.334.665,10	
T O T A I S	121.628.724,56	121.628.724,56	-	37.552.131,20	

CUIABÁ-MT., de de 1.98

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR DE OPERAÇÕES

DIRETOR ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TECNICO CONTABILIDADE

BANCOS C/ ESPECIAIS

BANCO HEMAT S/A C/ DEC. LEI 1.138 - (02)

Cheque nº 170683- R\$ 48.000,00 de 06.06.83-Carlos A. da Silva

Cheque nº 170687- R\$ 40.000,00 de 14.06.83- Carlos A. da Silva

Cheque nº 170690- R\$ 75.750,00 de 29.06.83- Moisés Feltrin

O Valor de R\$ 45.000,00 - Refere-se a transferência da conta 22-1
p/ 6860-8 por lançamento indevido em 28.
06.83 ref. cheque nº 920161 c/ Bco Finan
cial C/Dec. Lei 1138 pagtº a favor de -
Francisco Iris P. da Cruz, ref. diárias,
conf. recibo 505 que ora regularizamos.

TOTAL P/ MAIS R\$ 208.750,00

O Valor de R\$ 10.325,00 - Refere-se débito relativo saldo devedor '
diferença de R\$ 182.206,10 - crédito e
R\$ 192.531,10 - débito que será regulariza
do próximo mês.

TOTAL P/ MENOS R\$ 10.325,00

BANCO HEMAT S/A - C/ CEPRES - (03)

O Valor de R\$ 301.477,98 - Refere-se a um crédito efetuado nesta conta
ref. reembolso do salário de Lucinete M. Bar
ros Fernandes relativo ao mês de Maio/83 con
forme aviso nº 769824.

TOTAL P/ MAIS R\$ 301.477,98

BANCO HEMAT S/A - C/ FADEM - (04)

O valor de R\$ 120.000,00 - Refere-se crédito efetuado indevidamente n/
conta, sendo que o certo seria creditar na
c/ Movimento será transferido próximo mês.

TOTAL P/ MAIS R\$ 120.000,00

BANCO BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA - (05)

Cheque nº 828740- G\$ 3.200,00-23.12.81- Encadernadora Souza
 Cheque nº 08255 - G\$ 54.000,00-23.12.82- Edgar E. Santo Oliveira
 Cheque nº 782285- G\$ 939,00-28.06.83- Prefeitura Mun. Stº Antonio Leveg.
 Cheque nº 782286- G\$ 72.511,00-28.06.83- Correio
 Cheque nº 782296- G\$ 200.000,00-30.06.83- Miguel de Almeida
 Cheque nº 782298- G\$ 194.000,00-30.06.83- Oficina do Fio

O Valor de G\$ 8.000,00- Refere-se ao cheque nº CD 000.062 de 13.06.83 C/ Bradesco C/ Dec. 1138 utilizado p/deposito no Bemat C/ Rec. Administrativa, ref aquisição de pasta conforme recibo nº 683, lançado n/ data em virtude de não ter sido lançado em data oportuna,

TOTAL P/ MAIS G\$ 532.650,00

O Valor de G\$ 123.342,00 - Refere-se ao cheque nº 782292 de 29-6-83 , C/ Bemat S/A C/ Rec. Administrativa utilizado p/ pagtº no Bco do Brasil S/A a fav. do FGTS dos servidores desta Cia no mês de Maio /83 conf. recibo nº 549 lançado n/data em virtude de não ter sido lançado em data oportuna .

TOTAL P/ MENOS G\$ 123.342,00

=====

BANCO BEMAT S/A C/ TESOUREIRO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR - (06)

Cheque nº 870263- G\$ 180.000,00- 13.06.83- Erotildes M. da Silva
 Cheque nº 870271- G\$ 36.000,00- 14.06.83- Carlos A. da Silva
 Cheque nº 870280- G\$ 50.097,64- 15.06.83- Lorilvaldo F. Stringheta
 Cheque nº O.B.392 G\$ 45.000,00- 20.06.83- Luis Carlos Quiota
 Cheque nº 870320- G\$ 359.429,00- 23.06.83- Maria de Jesus Silva
 Cheque nº 870345- G\$ 72.000,00- 29.06.83- João Luiz Pinheiro

O Valor de G\$ 292.212,00- Refere-se crédito efetuado no Bemat S/A, C/ Tes. do Est. Fundo Rec. a utilizar ref estorno do lançamento efetuado indevidamente em 31.05.83 relativo pagtº a favor de Laice da Silva Pereira, ref. 15 dias , salário do mês de Março/83, que ora regularizamos.

TOTAL P/ MAIS G\$ 1.034.738,64

O Valor de	0,02-	Refere-se a complementação do lançamento efetuado a MENOR em 27.04.83 ' ref. cheque nº 138834 C/ Bemat S/A C/ Res. do Est. Fundo Recursos a utiliza Utilizado p/ depósito no Bemay S/A C/Mov. conf. recibo 11564 que ora regularizamos.
O Valor de	42.939.192,24-	Refere-se ao cheque nº 870258 de 13.06. 83 C/ Bemat S/A C/ tes. est. Pdo. Rec.a utilizar Utilizado para pagtº de salario do mês de Maio/83 dos servidores desta Cia conforme recibo nº 667, lançado posteriormente.
O Valor de	359.429,00 -	Refere-se ao cheque nº 870320 a favor de Maria Jesus Silva lançado pela tesouraria em 26.06.83 e estornado posteriormente.
TOTAL P/ MENOS	43.298.621,26	

=====

BANCO COMIND C/ ESPECIAL PROD. LEI 3.744/76 - (07)

O Valor de	8.915,77 -	Refere-se aviso de débito que será regularizado pela tesouraria no proximo mês.
O Valor de	330.852,00 -	Refere-se a um estorno p/ lançamento indevido em 23.06.83 ref. débito efetuado neste Banco ref pagtº a Telemat conf. aviso nº - 428681
O Valor de	330.852,00 -	Refere-se a um débito efetuado no Comind C/ Esp. Prod. Lei 3.744/76 ref. pagtº a favor da Telemat conf. aviso nº 42861 lançado indevidamente em 23.06.83 que ora regularizamos.
TOTAL P/ MENOS	670.619,77	

=====

BANCO BEMAT S/A C/ PROG. INT. EST. T.V. - (11)

O Valor de	400,00 -	Refere-se a uma complementação do lançamento efetuado a MENOR em 26.04.83, ref. débito - efetuado no BEMAT S/A C/ T.V. a favor de - Wilson Malheiros pagtº ref. diárias conf. CI 151/83 que ora regularizamos.
TOTAL P/ MENOS	400,00	

BANCO REMAT S/A - C/ RET. FGTS - (12)

Cheque nº 635863- R\$ 651.459,66- 29.06.83- Adelaide A. L. Vieira
 Cheque nº 635867- R\$ 500.000,00- 30.06.83- Clube Macônico B. Garças
 Cheque nº 635868- R\$ 61.917,72- 30.06.83- João B. Silva
 Cheque nº 635870- R\$ 14.970,60- 30.06.83- Valdir J. Magalhães
 Cheque nº 635871- R\$ 80.000,00- 30.06.83- WILSON MALHEIROS

TOTAL P/ MAIS R\$ 1.308.347,38

BANCO REMAT S/A - ADPC (15)

O Valor de R\$ 4.870.360,00- Refere-se cheques de nº 323763-323764-323768 de C/ ADPC adicional FNDU, o banco debitou os referidos cheques nesta conta indevidamente que será regularizado próximo mês.

TOTAL P/ MENOS R\$ 4.870.360,00

BANCO BRASIL S/A - C/ AP. LOGISTICO SUDECO - (16)

O Valor de R\$ 1.957,87 - FAMATO
 R\$ 2.753,00 - TRESCINCO
 R\$ 14.900,00 - Café Irtmoca 15/04 - 517740

R\$ 19.610,87

O Valor de R\$ 200,00 - Refere-se a um lançamento efetuado a maior em 20.04.83. ref. cheque 517746 C/ Bco do Brasil S/A Apoio Log. Sudeco pagtº ref. fornecimento de material para manutenção da máquina XEROX alugada p/ o Esc. Est. da Sudeco conf. Proc. 0256/83, recibo 19779 que ora regularizamos.

TOTAL P/ MAIS R\$ 19.810,87

BANCO BRADESCO C/ DEC. 1.138 (17)

O Valor de R\$ 340.506,04 - Refere-se credito que se regularizado próximo mês.

TOTAL P/ MAIS R\$ 340.506,04

O Valor de R\$ 61,60 - Refere-se débito relativo a talões de cheques.

O Valor de R\$ 395.575,64 - Refere-se a um débito ref. cheques devolvidos.

O Valor de R\$ 8.000,00 - Refere-se a um cheque nº CD 000.0062 de 13.06.83 C/ Bradesco C/ Dec. 1138 utilizado p/ depósito no Bemat S/A C/ Rec. Administrativo ref. aquisição de pasta conforme recibo nº 683 X' lançado posteriormente.

O Valor de R\$ 1.274.918,40 - Refere-se a uma transferência da C/3508-4 p/ 7487-0 p/ lançamento indevido em 27.06.83 ref. depósito efetuado no Brdesco c/ Esp.Prod. Lei 3.744/76 conf. recibo nº 420851 valor recibo de Francisco Pereira Filho pagtº N/P 3/4 GR-3402 que ora regularizamos.

TOTAL P/Me- R\$ 1.678.555,64 (Menos).

XX

BANCO BRADESCO DEC. 1138 - PARANATINGA- (18)

O Valor de R\$ 1.000,00 - Refere-se a um lançamento efetuado a menor em 29.04.83 ref. crédito no Bradesco c/ Dec. 1138 Ag. Paranatinga, recebtº de juros da colônia 'Paranatinga conf. Proc. 1799/83 regularizado contabilidade posteriormente.

Total P/ MAIS R\$ 1.000,00

XX

BANCO BRASIL S/A - MINFER PROMAT (19)

Cheque nº 902649- R\$ 100.000,00- 13.06.83- Prefeitura Mun. Barra Garças.

TOTAL P/ MAIS R\$ 100.000,00

XX

BANCO ITAÚ C/ DEC 1138 (21)

O valor de R\$ 15.856,57- Refere-se a um lançamento efetuado pela 'contabilidade posteriormente.

TOTAL P/ MAIS R\$ 15.856,57

BANCO ITAÚ - Ag. POXORÉU DEC. 1138 (22)

O Valor de R\$ 82.842,25 - Refere-se a valor lançado pela contabilida
de posteriormente.

O Valor de R\$ 25.203,14 - Refere-se a valor lançado pela contabilida
de posteriormente.

TOTAL P/ MAIS R\$ 108.045,39

BANCO BEMAT C/ ADPG ADICIONAL FMDU (23)

Cheque nº 323763 - R\$ 1.200.000,00 - 07.06.83- Pref. Mun. P. Branca

Cheque nº 323764 - R\$ 1.750.000,00- 03.06.83- Pref. Mun. P. Gauchos

Cheque nº 323768 - R\$ 1.920.360,00- 21.06.83- Pref. Mun. Poconé

Cheque nº 323769 - R\$ 954.266,00- 27.06.83- Pref. Mun. Colider

Cheque nº 323770- R\$ 966.000,00- 28.06.83- Pref. Mun. Stº Ant. Leveger

TOTAL P/ MAIS R\$ 6.790.626,00

BANCO FINANCIAL S/A - C/DEC 1138 (25)

O Valor de R\$ 36,00- Refere-se a complementação do lançamento
efetuado a menor em 29.04.83, ref. receb
to. de MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS lote 3
Qda 14 da Colonia Pascoal Ramos que ora
regularizamos.

O Valor de R\$ 487.050,48 - Refere-se a estorno p/ lançamento indevi
do em 31.05.83 ref. crédito efetuado n/
banco valor recebido de João Massoilli
Filho, para quitação NP 1/1 conf. GR- nº
2865

O Valor de R\$ 487.050,48 - Refere-se um lançamento indevido em 31.
05.83 que ora regularizamos.

O Valor de R\$ 10.470,00 - Refere-se a transferência da conta 8483-
2 p/ 6860-8 por lançamento indevido 31.
05.83, ref. recbtº de NEUCIRIMA CHAVES
de SOUZA colonia Pontes Lacerda que ora
regularizamos.

O Valor de R\$ 9.934,00 - Refere-se a transferência da conta 8483-
2 p/ 6860-8 p/ lançamento indevido em
29.04.83, ref. recebimento de Henrique
José da Silva, colonia Pontes e lacer-
da que ora regularizamos.

O Valor de R\$ 7.984,00 - Refere-se a transferência da C/ 8483-2
6860-8 por lançamento indevido em 29.04

-ref. recebt² de Luimar Gajardoni Colonia de Pontes e Lacerda lançado pela contabilidade posteriormente.

O Valor de R\$ 5.502,00 - Refere-se crédito será regularizado próximo mês.

O Valor de R\$ 23,00- Refere-se um estorno p/ lançamento indevido em 30.09.82, ref. porte e comissão da colonia de pontes e lacerda que ora regularizamos.

TOTAL P/ MAIS R\$ 1.008.049,96

O Valor de R\$ 10.655,93 - Refere-se a um estorno por lançamento indevido em 31.08.82 ref. deposito efetuado no Bco Financeiro C/ Dec. 1138, relativo ao recebt² de diversos ref. vendas de lotes conf. aviso de 10.08.82 da Colonia de Pontes e Lacerda que ora regularizamos.

O Valor de R\$ 32,00- Refere-se a um estorno por lançamento indevido em 01.09.82 ref. complementação do lançamento eft. a Menor em 31.08.82, ref. deposito no Bco Financeiro S/A relativo Porte e Comissão, conf. aviso de 10.08.82 que ora regularizamos da Colonia de P. Lacerda.

O Valor de R\$ 45.000,00-Refere-se a transferência da conta 22-1 p/ c/ 6860-8 por lançamento indevido em 28.06.83 ref. cheque 920161 c/ Bco Financeiro C/Dec 1138 pagt² a favor de Francisco Iris P. da Cruz, ref. diárias conf. recibo 505 que ora regularizamos.

TOTAL P/ MENOS R\$ 55.687,93

BANCO BRADESCO C/ PROD. LEI 3.744/76 (26)

O Valor de R\$ 1.274.918,40 - Refere-se a transferência da conta 3508/4 p/ Conta 7487-0 por lançamento indevido em 27.06.83, lançado pela contabilidade posteriormente.

O Valor de R\$ 639.141,99 - Refere-se aviso de crédito será regularizado próximo mês.

TOTAL P/ MAIS R\$ 1.914.060,39

O Valor de R\$ 1.900.000,00 - Refere-se a um lançamento efetuado p
contabilidade posteriormente.
Total P/ MENOS R\$ 1.900.000,00

BANCO FINANCIAL - Ag. PONTES E LACERDA (34)

O Valor de R\$ 695.511,37 - Refere-se a um lançamento efetuado p/-
contabilidade posteriormente.

TOTAL P/ MAIS R\$ 695.511,37

O Valor de R\$ 10.470,00 - Refere-se a uma transferencia efetuada
desta conta p/ 6860-8 por lançamento
indevido em 31.05.83 que ora regulari
zamos.

O Valor de R\$ 9.934,00- Refere-se a uma transferencia efetuada
desta conta p/ 6860-8 por lançamento -
indevido em 29.04.83, que ora regulari
zamos

O Valor de R\$ 7.984,00- Refere-se a uma transferencia efetuada
desta conta p/ 6860-8 por lançamento -
indevido em 29.04.83, que ora regulari
zamos.

Total P/ MENOS R\$ 28.388,00

BANCO AUXILIAR C/ PROD: LEI 3.744/76 (36)

O Valor de R\$ 0,02 - Refere-se a um lançamento efetuado a -
crédito indevidamente pelo banco será -
regularizado próximo mês ,

TOTAL P/ MAIS R\$ 0,02

O Valor de R\$ 159.296,63 - Refere-se a um débito relativo cobrança
de cheque fora da praça, será regulari
zado próximo mês.

O Valor de R\$ 5.333.266,00- Refere-se a um lançamento efetuado pela
contabilidade posteriormente.

TOTAL P/ MENOS R\$ 5.492.562,63

BANCO FINANCIAL AG. NOVA BRASILANDIA (37)

O Valor de	€	20,62 - Refere-se a um lançamento efetuado pela contabilidade posteriormente.
O valor de	€	105.635,91 - Refere-se a um lançamento efetuado pela contabilidade posteriormente.
O Valor de	€	63.762,08 - Refere-se a um lançamento efetuado pela contabilidade posteriormente.
O Valor de	€	38.982,21 - Refere-se a um lançamento efetuado pela contabilidade posteriormente.
TOTAL P/ MAIS	€	206.400,82
O Valor de	€	333,00 - Refere-se a um lançamento efetuado pela contabilidade posteriormente.
O Valor de	€	294,00 - Refere-se a um lançamento efetuado pela contabilidade posteriormente.
O Valor de	€	199,00 - Refere-se a um lançamento efetuado pela contabilidade posteriormente.
TOTAL P/ MENOS	€	826,00

BANCO BRASIL G/ MINITER POLOMONOROSTE G/ BIRD G/ 2116 (38)

Cheque nº 824891 - € 72.000,00 - 28.06.83 - SUIDI YOSHIOGA

O Valor de	€	3.654.293,84 - Refere-se a um lançamento efetuado pela contabilidade posteriormente
O Valor de	€	2.205.371,16 - Refere-se a um lançamento efetuado pela contabilidade posteriormente.
TOTAL P/ MAIS	€	5.931.665,00

BANCO BANDEIRANTES G/ ESP. PROD: LEI 3.744/76 (39)

O Valor de	€	59.940,00 - Refere-se a um lançamento efetuado pela contabilidade posteriormente.
TOTAL P/ MENOS	€	59.940,00



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
AL ENCASTRO
CORREIO

AGÊNCIA
NOME/ENDEREÇO
CODEMAT C/ESP CAUCAO

CONTA Nº
166-5
TÍTULO
D.G.ESTADJ

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO
GENTILEZA COMUNICAR NOS QUAIQUER IRREGULARIDADES
COM URGÊNCIA

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	D/C
16/06/83	SALDO ANTERIOR				1580.239,32C	
13/07/83	DEPOSITO	155979			2580.239,32C	
20/07/83	DEP. EM CHEQUE	268016		1000.000,00 100.000,00	2680.239,32C	

REMITER AO CLIENTE

ATUALIZE SEU ENDEREÇO - FALE COM SEU GERENTE
*** GOVERNO JULIO CAMPOS - PROGRESSO PARA TODOS ***



AGÊNCIA

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
ALENCASTRO

CORREIO

NOME/ENDEREÇO

CODEMAT C/DECPETO 1138

CONTA Nº

168-1

TIPO

D.G. ESTADJ

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

GENTILEZA COMUNICAR NOS QUAISQUER IRREGULARIDADES
COM URGÊNCIA.

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/83	SALDO ANTERIOR				211.057,90C
01/07/83	CHEQUE	170690	75.750,00		
	CHEQUE	170683	48.000,00		
01/07/83	CHEQUE	170687	40.000,00		47.307,90C
06/07/83	CHEQUE	170691	30.000,00		17.307,90C
07/07/83	DEPOSITO	17892		5.000,00	22.307,90C
08/07/83	DEPOSITO	285460		1.200,00	23.507,90C
18/07/83	DEPOSITO	155982		2.200,00	
18/07/83	CHEQUE	170692	20.000,00		5.707,90C
20/07/83	DEPOSITO	283537		6.000,00	11.707,90C
22/07/83	DEP. EM CHEQUE	271856		10.000,00	
	DEP. EM CHEQUE	271855		26.110,00	
	DEPOSITO	283249		5.000,00	
22/07/83	CH. COMPENSAÇÃO	170693	20.000,00		32.721,90C
25/07/83	DEPOSITO	67066		2.783,00	
25/07/83	DEP. EM CHEQUE	274020		0,60	35.505,50C
29/07/83	DEP. EM CHEQUE	268020		2.200.000,00	2235.505,50C

REMITER AO CLIENTE

ATUALIZE SEU ENDEREÇO - FALHE COM NOSSO GERENTE
*** GOVERNO JULIO CAMPOS - PROGRESSO PARA TODOS ***

ALENCASTRO

CODEMAT C/CEPPES

149-5 D.G.ESTADU

28/06/83 SALDO ANTERIOR
30/06/83 CH.COMPENSACAO 912255 41.266,10

904.310,74C
863.044,64C

*** GOVERNO JULIO CAMPOS ***
PROGRESSO PARA TODOS.



AGÊNCIA:

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
ALENCASTRO

NOME/ENDEREÇO

CODEMAT C/FADEM

CONTANO

150-9

TIPO

D.G.ESTADO

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

GENTILEZA COMUNICAR NOS QUAISQUER IRREGULARIDADES
COM URGÊNCIA

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/06/83	SALDO ANTERIOR				2091.295,470	
28/06/83	DEBITO	45212000.000,00				
28/06/83	CREDITO	459845		10308.455,00	399.790,470	
*** GOVERNOC JULIO CAMPOS *** PROGRESSO PARA TODOS.						

REMETER AO CLIENTE



AGÊNCIA:

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
ALENCASTRO
CORREIO

NOME/ENDEREÇO

CODEMAT C/R ADMIN

CONTA Nº

151-7**D.G. ESTADU**

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

GENTILEZA COMUNICAR NOS QUALQUER IRREGULARIDADES
COM URGÊNCIA.

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/83	TRANSPORTE				2013.313,20C
	DEBITO	582241	420.000,00		
	DEBITO	582244	40.000,00		
	DEBITO	582243	4.170,00		1549.143,20C
ATUALIZE SEU ENDEREÇO - FALE COM NOSSO GERENTE *** GOVERNO JULIO CAMPOS - PROGRESSO PARA TODOS ***					

REMETER AO CLIENTE

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.408.907/0001-75 EMPRESA CONTABIL

Nomenclatura da Conta: DEP. DE GOV. SERV. PUBL. est.		Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente:		DE.....A.....		CONTA N.º	1658
TESOURO DO ESTADO FDO R.UTIL		DE.....A.....			
CODEMAT		DE.....A.....			
		DE.....A.....			
				CARTEIRA N.º	LADO N.º
				16	01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
30-05-83				7.451.849,05	6
31-05-83	ch. 870344 Adromedes R.Nogueira	54.000,00			
31-05-83	ch. 870349 José M. de Carvalho	24.000,00			
31-05-83	ob. 870329 Josefina G.Oliveira	14.640,00		7.359.209,05	7
01-07-83	che. 870271 Carlos Alberto Silva	35.000,00			
01-07-83	ch. 870345 João Luiz Pinheiro	72.000,00			
01-07-83	ob. 569 R.392 Luiz Carlos Quilota	45.000,00		7.206.209,05	8

06

A N E X O I V
(DECRETO Nº DE DE DE 198)
CONCILIAÇÃO BANCARIA - FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR
ÓRGÃO OU ENTIDADE: CODEMAT
(ADM. DIRETA E INDIRETA)
MÊS DE: Junho/83

SALDO EXTRATO BANCÁRIO			Cr: 7.359.209,05
(-) MENOS CHEQUES/ORDEN BANCÁRIAS EM TRÂNSITOS			
DATA EMISSÃO	N.º DO CHEQUE ORDEN BANCARIA	FAVORECIDO	VALOR
13.06.83	Ch.870263	EROTILDES M. DA SILVA	180.000,00
14.06.83	Ch.870271	CARLOS A. DA SILVA	36.000,00
15.06.83	Ch.870280	LORIVALDO F. STRINGHETA	50.097,64
20.06.83	O.B. 392	LUIZ CARLOS QUIOTA	45.000,00
23.06.83	Ch.870320	MARIA DE JESUS SILVA	359.429,00
29.06.83	Ch.870345	JOÃO LUIZ PINHEIRO	72.000,00
TOTAL DE VALORES EM TRÂNSITOS			742.526,64
SALDO REAL EXISTENTE EM 30 / 06 / 83			6.616.682,41

[Handwritten signature]

Data	Mes	Post	Docto	Débito	Crédito	Saldo
31/06			SALDO			1.906,56
01/07			ISOF	18,95		1.907,63
13/07			DP.CHP		1.740,00	
13/07			DP.CHP		330.750,00	
13/07			DP.CHP		437.931,83	
13/07			DP.CHP		303.896,83	1.388.913,00
14/07			DB.AVI	996.781,00		872.132,00
15/07			ISOF	171,35		871.960,65
26/07			CH.COM	1.326.490,00		871.960,65
26/07			ESTORN		1.326.490,00	
27/07			DP.CHP		15.000,00	
27/07			DP.CHP		487.331,80	
27/07			DP.CHP		804.959,14	
27/07			CHEQUE	1.326.490,00		472.995,45



CUJE 14-T-C/ESPECIAL PROJ.LLI N 3/74+/70
CPA DE SEPLAN
33255 CUIABA 2 255 00 AI

Data Emissão

27/07/83

Fl. 001 000549

Extrato de Conta Corrente Para Simples Conferencia

Agência

Conta

Tipo

Limite Contratual

CUIABA

235.112-0

3.907.002

TENHA SEUS IMPOSTOS EM DIA. AUTORIZA O COMIND A PAGAR-LOS.

09
1933 - MAIS PRODUCAO, MAIS MERCADO PARA NOSSA
EXPORTACAO, MAIS EMPREGOS, MELHORES SALARIOS.

ALENCASTRO

COORDENAT C/V DE TERCEIROS

155-0 D.G.ESTADU

25/1/32 SALDO ANTERIOR
14/3/33 SALDO ATUAL

646.333,68C
646.333,68C



AGÊNCIA

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
ALENCASTRO CUREIC

NOME/ENDEREÇO

CEDEMAT C/ESP INV 1980 CBA

CONTANO

169-0

TIPO

D.G. ESTADU

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

GENTILEZA COMUNICAR NOS QUAISQUER IRREGULARIDADES
COM URGÊNCIA.

A	HISTÓRICO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	D/C
26/01/83	SALDO ANTERIOR				1975.053,43C	
02/02/83	DEBITO	616217	1965.493,00		10.160,43C	
1983 - MAIS PRODUÇÃO, MAIS MERCADO PARA NOSSA EXPORTAÇÃO, MAIS EMPREGOS, MELHORES SALÁRIOS.						

REMETER AO CLIENTE

ALENCASTRE

ATO GROSSO S.A.

CORREIO

PROG INT EST DE TV CBA

157-6 D.G.ESTADU

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

CONTA CORRENTE EM NOME DO CLIENTE EM REGIMEN DE CONTABILIDADE

DATA	HISTORICO	NUMERO DO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				861.977,84C
	DEBITO		90.000,00		
	DEBITO		90.000,00		
	DEBITO		90.000,00		
	DEBITO		99.000,00		
20/06/83	DEBITO		90.000,00		402.977,84C
21/06/83	CH.COMPENSACAO	807651	4.200,00		398.777,84C
23/06/83	CHEQUE	807600	79.000,00		319.777,84C
28/06/83	DEBITO	807654	2.442,00		317.335,84C
30/06/83	CREDITO	582245		40.000,00	
	CREDITO	582240		420.000,00	
30/06/83	CREDITO	582242		4.170,00	781.505,84C

ATUALIZE SEU ENDEREÇO - FALE COM NOSSO GERENTE
 *** GOVERNO JULIO CAMPOS - PROGRESSO PARA TODOS ***

ALENCASTRO

CODEMAT C/E R FGTS E T OPTA

158-4 D.G.ESTADO

30/06/83	SALDO ANTERIOR			4318.538,70C
01/07/83	CHEQUE	035868	61.917,72	
	CHEQUE	035872	39.273,00	
	CHEQUE	035863	651.459,60	
01/07/83	CH. COMPENSAÇÃO	035870	14.970,60	3550.917,72C

*** GOVERNO JULIO CAMPOS ***
PROGRESSO PARA TODOS.



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

ALFENCASTRO

CORREIO

CODEMAT ESP P LEI 3744/76

CONTA Nº

159-2

TIPO

D.G. ESTADU

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

GENTILEZA COMUNICAR NOS QUAISQUER IRREGULARIDADES
COM URGÊNCIA

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
04/05/83	SALDO ANTERIOR				34.612,87 C	
01/08/83	CRÉDITO	130997		21.000,00	55.612,87 C	
22/08/83	DEP. EM CHEQUE	270688		500.000,00	555.612,87 C	
23/08/83	DÉBITO	911748	500.000,00		55.612,87 C	
24/08/83	DEPÓSITO	309181		107.409,84		
24/08/83	DEPÓSITO	309179		7.000,00	170.022,71 C	
31/08/83	DEP. EM CHEQUE	268791		820.151,70		
	DEP. EM CHEQUE	355907		718.000,00		
	DEP. EM CHEQUE	268792		622.257,18		
31/08/83	DEP. EM CHEQUE	268793		2088.630,60	4419.062,19 C	

REMITER AO CLIENTE

** GOVERNO JULIO CAMPOS **
** PROGRESSO PARA TODOS **



AGÊNCIA

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
ALENCASTRO
CORREIO

CODEMAT C/APOIO LOGISTICO

NOME/ENDEREÇO

CONTAS

161-4

TIPO

D.G. ESTADO

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

GENTILEZA COMUNICAR NOS QUAISQUER IRREGULARIDADES
COM URGÊNCIA

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
27/06/83	SALDO ANTERIOR				25.735,50C	
07/07/83	DEP. FM CHEQUE	129681				
08/07/83	CH. COMPENSACAO	362740	27.000,00	1.659.857,00	1684.892,50C	
08/07/83	CH. COMPENSACAO	362739	27.000,00			
12/07/83	CH. COMPENSACAO	362738	30.900,00		1630.892,50C	
	CH. COMPENSACAO	362744	30.000,00			
	CH. COMPENSACAO	362745	12.000,00			
	CH. COMPENSACAO	362748	13.000,00			
	DEBITO	569	400.000,00			
12/07/83	DEBITO		30.000,00			
13/07/83	DEPOSITO	283158			866.334,50C	
	CHEQUE	362737		438.230,55		
	CH. COMPENSACAO	362746	427.000,00			
	CH. COMPENSACAO	362741	20.000,00			
	CH. COMPENSACAO	362749	33.000,00			
	CH. COMPENSACAO	362743	110.000,00			
	CH. COMPENSACAO	362742	33.000,00			
	DEBITO		42.000,00			
13/07/83	DEBITO		27.000,00			
14/07/83	DEP. FM CHEQUE	129688	42.000,00		510.564,55C	
14/07/83	DEP. EM CHEQUE	129689		400.000,00		
18/07/83	DEP. EM CHEQUE	268013		1.600.000,00	2510.564,55C	
	DEP. EM CHEQUE	268011		1.950.566,80		
	A TRANSPORTAR			1.000.000,00	5461.131,35C	

REMITENTE AO CLIENTE



AGÊNCIA:

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
ALENCASTRO

NOME/ENDEREÇO

CODEMAT C/APOIO A P E M CID

CONTANO

160-6

D.G. ESTADU

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

GENTILEZA COMUNICAR NOS QUAISQUER IRREGULARIDADES
COM URGÊNCIA

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/83	SALDO ANTERIOR				3248.713,82C
29/06/83	CHEQUE	791366	50.000,00		3198.713,82C
REMETER AO CLIENTE *** GOVERNO PROGRESSO JULIO PARA CAMPOS TODOS. ***					

REMETER A: CODEMAT-APOIO LOGÍSTICO-
ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SU

78000

AGÊNCIA	MT
CGC	00000000/0046-93

CONTA Nº		MÊS/ANO		FOLHA	TÍTULO RAZÃO	SETE	LOCALIZ	CONTROLE
78.034-0		JUNHO/83		21/01	31701.03.00-X	CE		0000148
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC	LANÇAMENTO			
5101	03		SDD/ANTER.	EM 31.05.83				
6000	30		CH. COMPE	094374	75.289,000	575.877,350		
			AV.CREDITO	000000	4.286.700,000	497.588,350		
						4.784.288,350		

MOD. 0.30.308.9 - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO



BRASIL - 4 ANOS DE GRANDES SAFRAS.
UMA CONQUISTA DO POVO E DO GOVERNO.

*FIM

BRADESCO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGÊNCIA

C. LANC	DIA	Nº DOCUMENTO	DEBITO/CREDITO	SALDO
00	30	000792	205.416,14	13.809,90
		TOTAL		205.416,14

MOVIMENTAÇÃO DE 30/07/92 A 30/07/92 RAZÃO 07705 CONTA 0000000000

DPT 8 224 3

CODIGOS DE LANÇAMENTOS

- | | | |
|---|--|--|
| <p>001 - Depósito
002 - Cheque
004 - DEBITO - Pagamento a Funcionários
004 - CREDITO - Crédito por conta de firma
005 - Recibo de retirada
006 - Cheque devolvido - retirar na Agência
007 - Operação de desconto
008 - Cheque visado
009 - fornecimento de talões de cheques
011 - Dividendo de ações B.B.D.
012 - Dividendo de ações B.B.I.
013 - Dividendo de ações F.B.
014 - Dividendo de ações E.
015 - DEBITO - cheque devolvido, retirar na ag.
015 - CREDITO - Devolução de cheques de sua emissão
016 - Estorno de lançamento
017 - Cobrança de crédito rural
018 - Multa sobre devolução de cheque
021 - DEBITO - Despesa de Cartório
021 - CREDITO - Reembolso Serviços de Cartório
022 - Água, luz, gás, telefone
023 - Condição de cadastro
023 - Ordem de pagamento
023 - Liberação de conta vinculada
023 - Tributos municipais, estaduais e federais
023 - Saque Cartão S.O.S.
030 - Cobrança
035 - Transferência de saldo
035 - Tiquê de sua responsabilidade
036 - Comissão sobre cobrança
037 - Renda variável - pro-rata-dias
038 - Tarifa telex/telefonema
039 - Adal e Desu - Moratórias de Tlt - Descontado
040 - O.C.T. - Ordem de Crédito
041 - Balco devolvido transferido para C.L.
043 - Baixa financiamento Res. 695
046 - I.O.F. Cheque especial/desc. c/c
047 - Encargos Cheque Especial/desc. em c/c
048 - Baixa de crédito em liquidação
050 - Carnês e assemealhados
051 - DOC - Documento de crédito
052 - Fornecedor - Pagamento
053 - Aquisição de seguros
054 - Subscrição de ações
056 - Operações de câmbio
057 - DEBITO - Compra de ações
057 - CREDITO - Venda de ações
058 - Fundo Bradesco 157
059 - Imposto de Renda
060 - DBTP - Baixa financiamento</p> | <p>061 - Amortização de financiamento
062 - DEBITO - Aplicação de papéis
062 - CREDITO - Resgate de papéis
063 - DEBITO - Aplicação Mercado Aberto - selic
063 - CREDITO - Resgate Mercado Aberto - selic
065 - DEBITO - Aplicação Mercado Aberto - C.B.T.N.
065 - CREDITO - Resgate Mercado Aberto - C.B.T.N.
066 - DEBITO - Aplicação Mercado Aberto - L.T.N.
066 - CREDITO - Resgate Mercado Aberto - L.T.N.
067 - Dividendo de ações
072 - Crédito Educativo
073 - Transferência de agência
074 - Taxa sobre transmissão O.C.T.
075 - Comissão sobre fianças - B.B.D./B.B.I.
076 - Transf. de dividendo de ações proporcional
077 - Emissão cheque saque
078 - Emprestimo em Moeda
079 - Seguro Cartão Bradesco
080 - Cartão de Compras
081 - Cartão de Turismo
082 - Contrato de Leasing
083 - Financiamento Operações Especiais
084 - Seguro Top Clube Bradesco
085 - Emprestimo Pessoal
086 - Financiamento de Seguro
087 - Financiamento Capital de Giro
088 - Financiamento Resolução 69
089 - Financiamento de veículos e outros bens
090 - Financiamento Operações Especiais - B.B.I.
091 - Financiamento imobiliário
092 - Fornecimento de passagem - tatara
093 - Compra de ações a prazo
094 - Financiamento de viagens
095 - Taxa venda cartão Bradesco
096 - Debito de telefone
100 - Conta Corrente Garantida - IAPAS
101 - Conta Corrente Garantida - F.G.T.S.
102 - Conta Corrente Garantida - P.I.S.
103 - Conta Corrente Garantida - I.C.M.
104 - Conta Corrente Garantida - I.P.I.
105 - Conta Corrente Garantida - I.R.
106 - Conta Corrente Garantida - I.R.R.F.
107 - Conta Corrente Garantida - Café/Sole
108 - Conta Corrente Garantida - Acucar
109 a 114 - Conta Corrente Garantida - Cana-de-Açúcar
115 - Conta Corrente Garantida - Cornum
116 - Conta Corrente Garantida - Concessionária
117 - Conta Corrente Garantida - I.S.T.R.
118 - Conta Corrente Garantida - Algodão
119 - Conta Corrente Garantida - B.B.D.</p> | <p>123 - Taxa remessa numerário e domicílio
124 - Taxa alocação de corre
125 - Taxa Análise de Balanco
126 - Despesa emissão OCT
131 - Eventuais Top Clube
132 - Fornecimento de 2ª via de Documento
133 - Lançamento Aviso
134 - Emprestimo do Governo Federal
136 - Taxa s/locção de mão decaicadora - ORPAG
136 - DBTP - Dev. Cheque Depositado
139 - DBTP - Água, Luz e Telefone
140 - DBTP - Carnês e Assemealhados
141 - DBTP - Transferência de Saldo
142 - DBTP - Pagamento mediante autorização
143 - DBTP - Caixa Unico
144 - DBTP - Despesas Cartorárias
145 - DBTP - Aquisição Passagens e Serviços Turísticos
147 - Serviços Contratados por terceiros
148 - Taxa Sustamento de Cheque
149 - Taxa Condição Cartão Bradesco
150 - Reembolso de Serviços Prestados
151 - Encargos s/ Operações Especiais B.B.D.-B.B.I.-F.B.
152 - Encargos s/ Financiamentos
153 - Encargos s/ Financiamentos imobiliários
154 - Encargos s/ Aplicação em Moeda
155 - Conta Corrente Garantida - Cacao
156 - Conta Corrente Garantida - Sola
157 - Conta Corrente Garantida - Arroz
158 - Liquidação de Prêmio Coseguro
159 - DEBITO - Subscrição de ações
159 - CREDITO - Dividendo de ações
160 - Taxa de custódia
161 - Taxa expediente - protesto
301 - Depósito por Cartão
302 - Saque por Cartão
303 - Transferência de saldo por Cartão
417 - Financiamento Crédito Rural
418 - Taxa Bacen - Circular 559
419 - Bradesco Previdência Privada S.A.
420 - Liquidação de Nota Promissória
421 - Compra de ações
422 - Comissão s/ fiança B.B.D./B.B.I.
423 - Documentos quitados pela Central de Debitos
446 - Encargos e I.O.F. s/ Cheque Especial
447 - Encargos e I.O.F. s/ Cheque Especial
997 - DEBITO - Cobrança eletrônica de Cheques
997 - CREDITO - Devolução de cheque de sua emissão
999 - DEBITO - Cheque compensado
999 - CREDITO - Devolução de cheque de sua emissão</p> |
|---|--|--|

21918



BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

AGENCIA

CONTA N°

3.247 / 5

Nome

GOV. CEL. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Extrato de conta para
simples conferência

117

DATA	COD.	N° DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTALS DE NUMEROS
Jun 24	III		1.943.67	4.115.61.373	
Jun 24	II		3.415.61.47		
Jun 24	I				

MOD. 1306-4

GRATIA RIBEIRO S.A.

CODIGOS:

Deposito
2 - Cheque

3 - Aviso de Lancamento
4 - Ordens de Pagamento

5 - Desconto
6 - Cobrança

7 - Juros
8 - Estorno

Handwritten signature

ESCRITURACAO

0000-4 CUTARA MI CGO 00000000/0046-93
ADMINISTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

09.09.83

04313

FL 1
DFB - 724

55.302-5 SEPLAM CODEMAT MINIST. FPO
MAI

CGO/CPF -

RAZAO 313019000-6

SETEX 00-A

LUC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
19.05.83		SALDO ANTERIOR	03101	002.503	11.060.000,00 D	15.810.952,00 C
02.09.83		CHEQUE				4.810.952,00 C

** EXTRATO SOLICITADO PELO CLIENTE **

ESCRITURACAO

0046-9 CUIABA MI CGC 00000000/0046-93
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

30.06.83

14790 FL 1
DEB - 724 - 20

SN. 502-3 DEPLAN CODENAT INTER PD-
LAMAZONIA

CEP - 00000

CGC/CPF -

RAZAO 515019900-0

SETEX 06-A

LUC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
15.06.83		SALDO ANTERIOR				25.250.020,28 C
29.06.83		CM. COMPE	06105	206.633	300.000,00 D	24.950.020,28 C

** EXTRATO PERIODICO **

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

	DATA	HIST. DATA DISP	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					86.308,87
1	06-83	SD			
30	06-83	CH 295804	80.000,00	15.856,57	22.165,44
30	06-83	AL			

CONTA SUJEITA AO REGULAMENTO DE OPERAÇÕES DO BANCO

CODEMAT CIA DE DESEN ESTADO MT
CAIXA DE CORRESPONDENCIA 074

AG CONTA REM. FL.
0288 17929-4 X 1



CGC 60.701.190

Extrato de Conta Corrente



AGÊNCIA

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
ALENCASTRO CORREIU

NOME/ENDEREÇO
CODEMAT C/APOIO

CONTA Nº
163-0

TIPO
D.G. ESTADJ

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO
GENTILEZA COMUNICAR-NOS QUAISQUER IRREGULARIDADES
COM URGÊNCIA.

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	D/C
24/06/83	SALDO ANTERIOR				21881.895,24C	
01/07/83	CHEQUE	323770	950.000,00		20915.895,24C	
05/07/83	DEBITO	32376	904.250,00		19961.629,24C	
06/07/83	DEBITO	764247	1920.550,00			
	DEBITO	764247	1200.000,00			
06/07/83	DEBITO	764247	1700.000,00		15091.269,24C	
22/07/83	CHEQUE	323778	1700.000,00		13341.269,24C	
27/07/83	CHEQUE	323784	500.000,00		12991.269,24C	
28/07/83	DEBITO	323774	1700.000,00		11241.269,24C	

ATUALIZE SEU ENDEREÇO - FALHE COM NOSSO GERENTE
*** GOVERNO JULIO CAMPOS - PROGRESSO PARA TODOS ***

REMETER AO CLIENTE

37

CIDEMAT C ESP PRDD LEI 3744 76

PALACIO PAIAGUAS

CIPA

790 00

CUIABA

170

MT

CUIABA

170.570169.34

Nº DO EXTRATO	FE	DATA
84	1	01/07/83
PADRAO	SALDO ANTERIOR	DATA
7633	457.829,48	23/06/83

DATA	Nº DO INSTRUMENTO	MOVIMENTO	SALDO
24.06	12.717	CH COMPENSADO	24.000,00-
29.06	735140	DEPOSITO	307.229,36+
30.06	492200	CH DEP DEVOL	307.229,36-
01.07	060227	DEPOSITO	1.000.000,00+
01.07	120719	CH VISADO	700.000,00-
01.07	372272	PAGTOS DIVERSOS	211.853,00-
			433.829,48
			741.058,84
			433.829,48
			521.976,48

PARA O QUE DER E VIER NO FUTURO, FACA SEGURO.
 NOR OESTE SEGURADORA. SEGURO LEVADO A SERIO.

001402

BANCO FINANCI

CODEMAT CONTA DECRETO N 1138

78.000 CUIABA

MT

CONSIDERAM-SE EXATOS
OS LANÇAMENTOS E
SALDO DESTE AVISO NA
FALTA DE RECLAMAÇÃO
DENTRO DE 15 DIAS.

INFORME-NOS NO CASO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

MÊS	ANO	CONTA Nº	AGÊNCIA	EXTRATO	FL.
06	83	56-000009-5	CUIABA	ANUAL	3
DIA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
	DE TRANSPORTE			6.926.547,26	
23	AVL LANC		1.398.910,39	8.325.457,65	
23	ARRECAD		25.392,00	8.350.849,65	
24	CHQ COMP 920118	942.763,24		7.408.086,41	
24	CHQ COMP 920117	6.769.600,49		638.485,92	
24	CHEQUE 920119	109.000,00		529.485,92	
27	ARRECAD		5.175.422,59	5.704.908,51	
27	ARRECAD		63.043,41	5.767.951,92	
28	ARRECAD		11.013,00	5.778.964,92	
28	ARRECAD		4.419,00	5.783.383,92	
28	CHQ COMP 920120	4.855.822,59		927.561,33	
29	ARRECAD		5.502,00	933.063,33	
30	ARRECAD		1.860,00	934.923,33	
30	CHEQUE 920161	45.000,00		889.923,33	
01	ARRECAD		3.723,00	893.646,33	
	SALDO ATUAL...			893.646,33	

PREZADO CLIENTE: CUIDADO COM A UTILIZACAO DA CANETA
REPLAY, CUJOS TRACOS PODEM SER APAGADOS COM BERRACHA.

001404

BRADESCO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGÊNCIA 0017 COIADA

300700000

C LANC	DIA	Nº DOCUMENTO	DEBITO CREDITO	SALDO
	30	ANIER. 000030 ATRAL	1.900.000,00	2.000.000,00
MOVIMENTACAO DE 30/07/75 A 31/07/75 RAZAO 31/07/75 CONTA 0017-00000				

DPO 6.224.3

CODIGOS DE LANÇAMENTOS

- | | | |
|---|--|---|
| <p>001 - Depósito
002 - Cheque
004 - DEBITO - Pagamento a Funcionários
004 - CREDITO - Crédito por conta de firma
005 - Recibo de retirada
006 - Cheque devolvido - retirar na Agência
007 - Operação de desconto
008 - Cheque visado
009 - Fornecimento de talões de cheques
011 - Dividendo de ações B B D
012 - Dividendo de ações B B I
013 - Dividendo de ações B B
014 - Dividendo de ações B T
015 - DEBITO - cheque devolvido retirar na ag
015 - CREDITO - Devolução de cheques de sua emissão
016 - Estorno de lançamento
017 - Operação de crédito rural
018 - Multa sobre devolução de cheque
021 - DEBITO - Despesa de Cartório
021 - CREDITO - Reembolso Serviços de Cartório
022 - Água, luz, gás, telefone
022 - Confecção de cadastro
022 - Idem de pagamento
026 - Tributos municipais, Estaduais e federais
029 - Saque Cartão S.O.S.
030 - Cobrança
033 - Transferência de saldo
035 - Título de sua responsabilidade
036 - Comissão sobre cobrança
037 - Renda variável pro-rata-dias
038 - Tarifa telex/telefonema
039 - Abat. e Desp. Moratórias de Tit. Descontado
040 - O.C.T. - Ordem de Crédito
041 - Saldo devedor transferido para C.L.
043 - Baixa financiamento Res. 695
046 - I.O.F. Cheque especial/desc. c/c
047 - Encargos Cheque Especial/desc. em c/c
048 - Baixa de crédito em liquidação
050 - Carnês e assementados
051 - DOC - Documento de crédito
052 - Fornecedor - Pagamento
053 - Aquisição de seguros
054 - Subscrição de ações
056 - Operações de câmbio
057 - DEBITO - Compra de ações
057 - CREDITO - Venda de ações
058 - Fundo Bradesco 157
059 - Imposto de Renda
060 - DBTP - baixa financiamento</p> | <p>061 - Amortização de financiamento
062 - DEBITO - Aplicação de papéis
062 - CREDITO - Resgate de papéis
063 - DEBITO - Aplicação Mercado Aberto - selic
063 - CREDITO - Resgate Mercado Aberto - selic
065 - DEBITO - Aplicação Mercado Aberto - O.R.T.N.
065 - CREDITO - Resgate Mercado Aberto - O.R.T.N.
066 - DEBITO - Aplicação Mercado Aberto - L.T.N.
066 - CREDITO - Resgate Mercado Aberto - L.T.N.
067 - Dividendo de ações
072 - Crédito Educativo
073 - Transferência de agência
074 - Taxa sobre transmissão O.C.T.
075 - Comissão sobre fianças - B B D/B B I
076 - Transf. de dividendo de ações pipoupança
077 - Emissão cheque salário
078 - Empréstimo em Mora
079 - Seguro Cartão Bradesco
080 - Cartão de Compras
081 - Cartão de Turismo
082 - Contrato de Leasing
083 - Financiamento Operações Especiais
084 - Seguro Top Clube Bradesco
085 - Empréstimo Pessoal
086 - Financiamento de Seguro
087 - Financiamento Capital de Giro
088 - Financiamento Resolução 695
089 - Financiamento de Veículos e Outros Bens
090 - Financiamento Operações Especiais - B B I.
091 - Financiamento Imobiliário
092 - Fornecimento de passagem - fatura
093 - Compra de ações a prazo
094 - Financiamento de Viagens
095 - Taxa venda cartão Bradesco
098 - Débito de telefone
100 - Conta Corrente Garantida - IAPAS
101 - Conta Corrente Garantida - F.G.T.S.
102 - Conta Corrente Garantida - P.T.S.
103 - Conta Corrente Garantida - I.C.M.
104 - Conta Corrente Garantida - I.P.I.
105 - Conta Corrente Garantida - I.R.
106 - Conta Corrente Garantida - I.R.R.F.
107 - Conta Corrente Garantida - Café-Soja
108 - Conta Corrente Garantida - Açúcar
109 a 114 - Conta Corrente Garantida - Cana-de-Açúcar
115 - Conta Corrente Garantida - Conium
116 - Conta Corrente Garantida - Concessionária
117 - Conta Corrente Garantida - I.S.T.R.
118 - Conta Corrente Garantida - Algodão
119 - Conta Corrente Garantida - B.B.D.</p> | <p>123 - Taxa retensão numerário a domicílio
124 - Taxa alocação de colhe
125 - Taxa Análise de Balanço
126 - Despesa emissão O.C.T.
131 - Eventuais Top Clube
132 - Fornecimento de 2ª via do Documento
133 - Lançamento Avançado
134 - Empréstimo do Governo Federal
135 - Taxa substituição de moeda depreciadora - O.R.F. Au
136 - DBTP - Dev. Cheque Depositado
139 - DBTP - Água, Luz e Telefone
140 - DBTP - Carnês e Assementados
141 - DBTP - Transferência de Saldo
142 - DBTP - Pagamento mediante autorização
143 - DBTP - Caixa Único
144 - DBTP - Despesas Cartórias
145 - DBTP - Aquisição Passagens e Serviços Turísticos
147 - Serviços Contratados por Terceiros
148 - Taxa Sustamento de Cheque
149 - Taxa Confecção Cartão Bradesco
150 - Reembolso de Serviços Prestados
151 - Encargos s/ Operações Especiais BBD-BBI-FB
152 - Encargos s/ Financiamentos
153 - Encargos s/ Financiamentos Imobiliários
154 - Encargos s/ Aplicação em Mora
155 - Conta Corrente Garantida - Cacau
156 - Conta Corrente Garantida - Soja
157 - Conta Corrente Garantida - Arroz
158 - Liquidação de Prêmio Cosseguro
159 - DEBITO - Subscrição de ações
159 - CREDITO - Dividendo de ações
160 - Taxa de custódia
161 - Taxa expediente - prolesto
301 - Depósito por Cartão
302 - Saque por Cartão
303 - Transferência de saldo por Cartão
417 - Financiamento Crédito Rural
418 - Taxa Bacen - Circular 559
419 - Bradesco Previdência Privada S.A.
420 - Liquidação de Nota Promissória
421 - Compra de ações
422 - Comissão s/ Fiança B B D/B B I
423 - Documentos quitados para Central de Débitos
446 - Encargos e I.O.F. s/ Desconto em c/c
447 - Encargos e I.O.F. s/ Cheque Especial
997 - DEBITO - Compra Emissão de Cheques
997 - CREDITO - Devolução de cheque de sua emissão
999 - DEBITO - Cheque compensado
999 - CREDITO - Devolução de cheque de sua emissão</p> |
|---|--|---|

ALENCASTRO

CODEMAT E/CO FIMAT

1018-4 D.O.ESTADO

27/04/83 SALDO ANTERIOR
01/07/83 CREDITO

394238

13734.434,940
80000.000,00 93734.434,940*** GOVERNOC JULIO CAMPOS ***
PROGRESSO PARA TODOS.



Banco Bamerindus do Brasil
CCL 76.542.114-0001-81

OPÇÃO
3

CODIGO DA CONTA
AGENCIA 0130-10021-03
CONTA 0001

CODENAT CIA DESINV. EST. N.

COD. AG.
233-13

AGENCIA
00180A

**** CONTA SEM ENDEREÇO ****

LIMITE
VENCIMENTO

DATA	HIST.	Nº DOC.	VALOR	D/C	SALDO
31/05/83			SALDO ANTERIOR		9.705,95
03/06/83	61	000000	340.942,97	L	
	99	000029	2.423.562,50	L	
10/06/83	61	000000	33.000,00	L	2.774.271,46
	05	651436	2.700.000,00	D	
30/06/83			SALDO ATUAL		107.271,46

EXTRATO DE CONTA CORRENTE (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)

BAMERINDUS FINANCIAMENTO RAPIDO COMO A MOTO DOS SEUS SONHOS

ALENCASTRO

CDD-4AT C/PROJETO DE L.S.

1597-6 D.S. ESTADU

29/12/82 SALDO ANTERIOR
14/03/83 SALDO ATUAL

6.110,19C
6.110,19C

1983 - MAIS PRODUÇÃO, MAIS MERCADO PARA NOSSA
EXPORTAÇÃO, MAIS EMPREGOS, MELHORES SALÁRIOS.



BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.

0068
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CIA DESENV EST MT CODEMAT

PALACIO PAIAGUAS CPA
78000 CUIABA

CIA		C. G. C.	
CUIABA		61065421-0308-06	
ANO	CONTA N.	ESPECIE	FL. N.
83	03-006088-5	DEP DE PESSOAS JURIDICAS	1
DIA/MES	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28.06	CHEQUE 175257	159.883,72	
DATA E SALDO ANTERIOR		DATA E SALDO ATUAL	
28.06.83 986.182,41 C		28.06.83 226.298,69 C	

PEDIMOS COMUNICAR, COM BREVIDADE, QUALQUER DIVERGÊNCIA

DEPOSITE NA POUPANCA FINASA: SEGURANCA E RENTABILIDADE.

CONTA CORRENTE
Nº 2788 CDBP TECNICA GPC
PALACIO PAIAGUAS CPA
75000 CUIABA MT

CUIABA MT
00000000/0044-93

55.466-9		JUNHO/83		10/01	31301.99.00-6	06	0	0000090
					LANCAMENTO		SALDO	
		SOL/ANEX. EM 31.05.83					644.744,00C	
4101	01	DEP. FL. 20 000000			9.028,00*		644.744,00C	
9917	03	0105 DEP. CHEQUE 000000			9.028,00C			
9913	03	0106 EST. RECIBO 000000			9.028,00C			
0000	03	0306 LIB. DEP. BL 000000			9.028,00C		653.772,00C	
3114	07	CH. COMPE 757613			2.991,00C		650.781,00C	

ACQD 0 30 009 9 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

BRASIL - 4 ANOS DE GRANDES SAFRAS.
UMA CONQUISTA DO POVO E DO GOVERNO.

*FIM

ESCRITURACAO

0046-9 CUIABA

MT CGC 00000000 0046-93

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

01.03.83

06584

FL

DEB - 724

32

1

55.422-7 GPC MINTER POLONOPUESTE
CODEMAT

LEP - 78000

CGC/CPE - TSENTU

RAZAO 313019900-6

SETEX 06-X

LUC. 0000

DATA	DATA VLK	HISTORICO	LUTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
17.12.82		SALDO ANTERIOR				227.347,22 C

** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA **

** EXTRATO SOLICITADO PELO CLIENTE **

CODEMAT C/ ESP. PRODUTO LEI 3.744/78

CODEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA LEI 3.744/78
CODEMAT C/ DECRETO Nº 1.138

CODEMAT C/ MOVIMENTO

CODEMAT C/ ESP. PRODUTO LEI 3.744/78

CODEMAT C/ MOVIMENTO

REMETER A: CODEMAT MINTER
POLONOROESTE

CUIABA	AGÊNCIA	MT
CGO		
00000000/0046-93		

CONTA Nº		MES ANO	FOLHA	TÍTULO RAZÃO	DEB	CRED	CONTAS
55.444-8		JUNHO/83	12/01	31301.99.00-6	06		0000073
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTÓRICO	Nº DOC	LANÇAMENTO		
			SDO/ANTER. EM 31.05.83			6.125.559,27C	
6109	01		CH. COMPE	777665	91.070,000	/	
3100	01		CHEQUE	777667	148.671,000	/	
3100	01		CHEQUE	777670	58.691,000	/	5.028.127,27C
6104	07		CH. COMPE	777671	2.198.765,975	/	3.629.361,30C
3108	08		CH. COMPE	777668	1.563,000	/	
3100	08		CHEQUE	777672	288.200,000	/	3.339.598,20C
6114	15		CH. COMPE	777665	21.470,000	/	3.318.128,30C
4124	26		CH. COMPE	777673	227.826,000	/	3.090.302,30C
3109	30		CH. COMPE	777674	1.409,620	/	3.088.892,68C

MOD 0 30 308 9 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

BRASIL - 4 ANOS DE GRANDES SAFRAS.
UMA CONQUISTA DO POVO E DO GOVERNO.

*FIM

1-84
Protocolo
122

BANCO FINANCIAL

Agência
PONTES E LACE DA-MT

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Cliente
CODEMAT- CIA DESENVOLV^o DO EST. M. T.

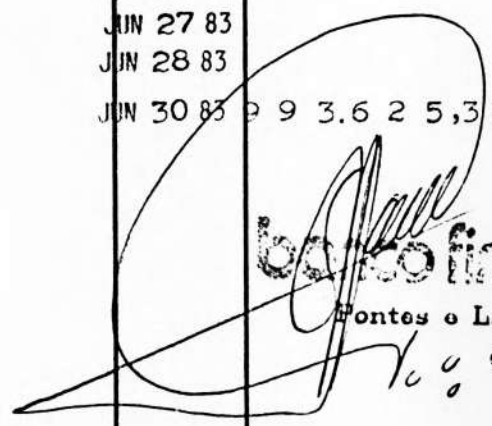
Conta Nº
54-000011-0 **4.01.35.00.7** Folh nº **12** Lado **1**

Endereço
NESTA

CGC/CPF
EXT. FORNECIDO

ABREVIATURAS
AL - Aviso de Lançamento CHV - Cheque Visado DP(51) - Depósito em Dinheiro DS - Despesas IF - Imp.s/Op Finan RM - Remessa
CB - Cobrança CM - Comissão DP(52) - Op Ch Compensáveis DV - Saldo Devedor JR - Juros TD - Título Descontado
CH - Cheque DC - Desconto DP(60) - Op Ch Fora Praça EX - Extorno OP - Ord. de Pagam TR - Transporte

REF.	NºS	DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DE TRANSPORTE -		MAI 31 83			,00*
AL		JUN 1 83		1 3.3 0 4,66	1 3.3 0 4,66*
EX		JUN 1 83	1 3.3 0 4,66		1 3.3 0 4,00*
					,00*
AL		JUN 1 83		4 3.3 0 4,66	4 3.3 0 4,66*
AL		JUN 6 83		1.6 6 5,00	4 4.9 6 9,66*
AL		JUN 7 83		6.4 3 2,40	5 1.4 0 2,06*
AL		JUN 8 83		8.1 2 0,40	5 9.5 2 2,46*
AL		JUN 9 83		5 1.6 9 9,72	1 1 1.2 2 1,78*
AL		JUN 10 83		3 0.3 1 5,40	1 4 1.5 3 7,22*
AL		JUN 13 83		9 1.7 0 7,89	2 3 3.2 4 5,11*
AL		JUN 14 83		7 1.7 9 1,58	3 0 5.0 3 6,79*
AL		JUN 15 83		8 4.2 1 7,48	3 8 9.2 5 4,47*
AL		JUN 16 83		2 0 2.7 6 4,76	5 9 2.0 1 9,23*
AL		JUN 17 83		1 7.5 5 0,72	6 0 9.5 6 9,95*
AL		JUN 20 83		5 3.8 8 2,80	6 6 3.4 5 2,75*
AL		JUN 21 83		2 0.3 4 0,00	6 8 3.7 2 1,75*
AL		JUN 22 83		2 2.4 4 5,95	7 1 2.1 4 7,70*
AL		JUN 23 83		8 7.4 5 4,29	7 9 9.6 0 1,99*
AL		JUN 24 83		1 2 6.7 5 2,64	9 2 6.3 5 4,63*
AL		JUN 27 83		5 2.2 4 3,00	9 7 8.5 9 7,63*
AL		JUN 28 83		1 5.0 2 7,76	9 9 3.6 2 5,39*
AL		JUN 30 83	9 9 3.6 2 5,39		,00*



banco financeiro
Pontes e Lacerda - MT.

CONFIDENTIAL

11. 4. 4. 4. 4.

51

00000100/0048-93

22-473-

1000

144

100-1000-1-1

Y 35

Figure 1

10/1/68

[illegible]

		COT/4411X. CM 25.07.00		1.704.741,520	
8102	01	CM. CCMR	000441	120.100,000	1.838.561,520
9914	02	CM. CCMR	000441	120.100,000	1.704.741,520
0105	20	CM. CCMR	000442	120.100,000	1.838.561,520

EXERCÍCIO, PRESENÇA NACIONAL.

*FIM

auiliar

Sistema Financeiro Auxiliar

Banco Auxiliar SA
Banco Auxiliar de Investimentos SA
Auxilium SA Financiamento Credito e InvestimentoAuxiliar Leasing SA Arrendamento Mercantil
Auxiliar Seguradora SA
Auxiliar Corretora de Seguros SA
Corretora Auxiliar SA Cambio e Titulos Mobiliarios
Distribuidora Auxiliar de Titulos e Valores Mobiliarios SA
Auxiliar Turismo Ltda

M1 2 1982 JUN 30 1982 3744/74 100 10.0000

Conta: 115-200522/5 Folha: 2

COT. 21.000 000000 - MT

DE Período: JUN/82

EXTRATO DE CONTAS DA AGÊNCIA DE CREDITO E INVESTIMENTO

Dia	Histórico	Documento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
	TRANSPORTE				10.566.427,74	C
24	CHEQUE COMPENSADO	000046	758.856,56	D		
24	DEPOSITO CHEQUE	607811	40.000,00	C	9.847.571,18	C
27	LANCAMENTO AVISADO	034456	+140,00	D		
27	CHEQUE COMPENSADO	000045	89.243,00	D		
27	DEPOSITO CHEQUE	607822	623.194,07	C		
27	DEPOSITO CHEQUE	607817	561.753,00	C	10.943.135,25	C
28	DEPOSITO CHEQUE	607818	4.855.822,59	C		
28	DEPOSITO DINHEIRO	015758	↑ 0,01	C		
28	CHEQUE COMPENSADO	000048	900.000,00	D		
28	LANCAMENTO AVISADO	014402	~35,00	D	14.898.922,85	C
29	CHEQUE	000050	60.000,00	D		
29	CHEQUE COMPENSADO	000049	600.000,00	D	14.238.922,85	C
30	CHEQUE COMPENSADO	000047	27.000,00	D		
30	CHEQUE COMPENSADO	000053	221.745,00	D		
30	CHEQUE VISADO	000051	5.233.266,00	D	8.656.911,85	C

BANCO FINANCIAL

Agência
NOVA BRASILÂNDIA MT

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Ciente

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MATO GROSSO

Conta Nº

55.000012-5

Folh nº Lado

03 1

Endereço

CODENAT = Palácio Piraquas CEP.

CGC/CPF

Telefone(s)

ABREVIATURAS

AL - Aviso de Lançamento
CB - Cobrança
CH - Cheque

CHV - Cheque Visado
CM - Comissão
DC - Desconto

DP(51) - Depósito em Dinheiro
DP(52) - Dp. Ch. Compensáveis
DP(60) - Dp. Ch. Fora Praça

DS - Despesas
DV - Saldo Devedor
EX - Extorno

IF - Imp. s/ Op. Finan.
JR - Juros
OP - Ord. de Pagam.

RM - Remessa
TD - Título Descontado
TR - Transporte

NOS	DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
de transporte	Mai 12 83			2 7.6 8 7,3 2
	MAI 13 83		1 1.5 5 6,5 6	3 9.2 4 3,8 8
	MAI 13 83	3 6,0 0		3 9.2 0 7,8 8
7 4 9.1 4 3	MAI 17 83	3 9.2 0 7,8 8		,0 0
	MAI 23 83		4.4 2 6,0 0	4.4 2 6,0 0
	MAI 23 83	3 1,0 0		4.3 9 5,0 0
	MAI 25 83		6.3 0 6,0 0	1 0.7 0 1,0 0
	MAI 25 83	3 2,0 0		1 0.6 6 9,0 0
	MAI 25 83	6.3 0 6,0 0	1 0 0	1 4.3 6 3,0 0
	MAI 30 83		6.3 3 8,0 0	1 0.7 0 1,0 0
	MAI 30 83	3 4,0 0	1 3.5 9 3,2 0	2 4.2 9 4,2 0
				2 4.2 6 0,2 0
	JUN 3 83		3.6 9 7,1 4	2 7.9 5 7,3 4
	JUN 3 83	3 2,0 0		2 7.9 2 5,3 4
	JUN 6 83		1 5.3 6 8,9 6	4 3.2 9 4,3 0
	JUN 6 83	3 7,0 0		4 3.2 5 7,3 0
	JUN 8 83		2.2 0 1,0 0	4 5.4 5 8,3 0
	JUN 8 83	3 1,0 0		4 5.4 2 7,3 0
	JUN 14 83		1.6 7 6,0 0	4 7.1 0 3,3 0
	JUN 14 83	* 3 1,0 0		4 7.0 7 2,3 0
	JUN 15 83		9.9 0 2,1 1	5 6.9 7 4,4 1
	JUN 15 83	* 3 6,0 0		5 6.9 3 8,4 1
	JUN 20 83		6.1 3 7,0 0	6 3.0 7 5,4 1
7 4 4.4 5 7	JUN 20 83	6 3.0 4 3,4 1		6 3.0 4 3,4 1
	JUN 22 83			,0 0
TRANSPORTADO				
banco financeiro sa.				
Ag. Nova Brasilândia - MT.				

REMETER A: CODEMAT OPERACOES COM O
BIRD CONTRATO 2116 BR

AGENCIA	MT
CCIA SA	CGC
00000000/0048-92	

CONTA Nº		MES ANO	FOLHA	TITULO RAZAO	DATA	LOCALIZ	CONTROLE
55.447-2		JULHO/83	06/01	31301.99.00-6	06	0	0000063
LOTE	DIA	VALORIZ	HISTORICO	Nº DOC	LANCAMENTO	SALDO	
			SUB/ANEX. EM 30.06.83				
4107	01		CH. COMPE	824891	72.000,000	2.277.371,160	
4106	11		DEPOSITO	000000	220,000	2.205.371,160	
9905	12	1107	DEF. CHEQUE	000000	24.000,000	2.205.371,160	
6104	12		CH. COMPE	824895	10.335,000		
6104	12		CH. COMPE	824896	60.000,000		
4113	12		CH. COMPE	824897	150.000,000	2.009.736,160	
6112	13		CH. COMPE	824893	302.000,000		
6105	13		CH. COMPE	824894	45.645,000	1.661.111,160	
4003	14		DEPOSITO	000000	29.920,000	1.691.031,160	

NÃO QUEBRE, NÃO SOJE, NÃO ESTRAGUE.
CONSERVE E PROTEJA A SUA CIDADE.

*FIM

DATA	CCD	Nº DOCUMENTO	VALOR DO LANCAMENTO	D/C	SALDO
DE TRANSPORTE					
16.05	62	166228	1.357.221,00	D	548.717,04 C
16.05	45		1.357.221,00	C	108.502,98 D
17.05	07	565681	1.000.000,00	C	948.717,04 C
17.05	62	166228	1.357.221,00	D	1.948.717,04 C
18.05	07	018190	2.000.060,00	C	591.496,04 C
18.05	98		674,00	D	2.591.556,04 C
20.05	62	166230	1.040.000,00	D	2.550.882,04 C
24.05	62	166229	1.200.000,00	D	1.550.882,04 C
31.05	62	166214	200.000,00	D	350.882,04 C
SALDO ATUAL					150.882,04 C

EXTRATO PARA SIMILES CONFÉRENÇA

CODEMAT CIA DES EST MT

76000

CUIABA

MT

NA HORA DA RESTITUIÇÃO, FAÇA UMA OFCÃO
TELIGENTE: APLIQUE NO BANDEIRANTES.

BANCO BANDEIRANTES S.A.

AGÊNCIA

CUIABA

TIPO E Nº DA CONTA

31 006365 8

DATA DE EMISSÃO

31.05.83

FOLHA

0002

5755

DATA	CCD	Nº DOCUMENTO	VALOR DO LANCAMENTO	D/C	SALDO
SALDO ANTERIOR					
05.07	07	178556	1.847.597,55	D	1.848.479,59
05.07	07	878554	120.000,00	D	1.468.479,59
14.07	62	160215	1.000.000,00	D	368.479,59 C
17.07	07	298654	429.431,42	D	797.911,01 C
29.07	62	166216	300.000,00	D	497.911,01 C
SALDO ATUAL					497.911,01 C

EXTRATO PARA SIMILES CONFÉRENÇA

CODEMAT CIA DES EST MT

76000

CUIABA

MT

0 BANDEIRANTES PAGA TODAS SUAS CONTAS

E IMPOSTOS NA HORA CERTA. EH SO AUTORIZA

BANCO BANDEIRANTES S.A.

AGÊNCIA

CUIABA

TIPO E Nº DA CONTA

31 006365 8

DATA DE EMISSÃO

29.07.83

FOLHA

0001

5716

Imobilização c/Recursos do Estado
Usina de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande

190.905.691,47 .
339.822,00

234.937.794,25

Investimentos
Investimentos

12.396.072,40

12.396.072,40

DESPESAS

Despesas Administrativas
Despesas Financeiras
Despesas Tributárias
Previdência Social
Conservação e Reparos
Despesas c/Projetos

20.630.271,18
130.316,76
38.419,60
3.926.572,41
231.608,77
6.198.536,02

31.155.724,74

TOTAL DO ATIVO

408.138.399,80
=====

P A S S I V O

CIRCULANTE

Titulos a Pagar
Impostos e Contribuições Sociais a Pagar
Outras Exigibilidade a Pagar
Fornecedores
Obrigações a Pagar
Venda de Terras
Banco c/Empréstimos

26.996.694,28
228.325,23
3.156.654,24
460.434,65
2.411.373,50
54.822.107,50
25.000.000,00

113.075.589,40

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamento Internos
Recursos Federais
Banco c/Empréstimos

43.742.780,24
60.000,00
7.399.000,00

51.201.780,24

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social

Capital Subscrito	1.287.490,00 .	
Recursos Administrado	240.724.450,80	
<u>Reserva Legal</u>		
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	
<u>Reserva de Capital</u>		
Reserva p/Aumento de Capital	28.076,14	242.049.816,94
<u>RECEITAS</u>		
Rendas de Juros	22.638,14	
Recuperação de Despesas	725.570,74	
Receitas Diversas	1.063.004,34	1.811.213,22
<u>TOTAL DO PASSIVO.....</u>		<u>408.138.399,80</u>

TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA
Téc.Contabilidade CRC-MT 2.791

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

BALANCETE REALIZADO EM 31 DE AGOSTO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERIODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 1.978

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

- DISPONIVEL

- Caixa

Caixa Cuiabá	21.896,96	
Caixa Vilhena Verba Administrativa	2.135,95	
Caixa Vilhena Convênio 12/76	72,00	24.104,91

- Numerário em Trânsito

Ermat São Paulo	703,79	
Ermat Brasília	87.590,82	88.294,61

- Banco Conta Movimento

Bemat S/A	169.112,86	
Banco Bamerindus do Brasil S/A Ag. Vilhena	645,05	169.757,91

- Banco Conta Especial

Bemat S/A c/ Caução	890.737,05	
Bemat S/A c/ Decreto Lei 1.138	118.490,95	
Bemat S/A c/ Venda de Tratores	3.979.750,77	
Bemat S/A c/ Projeto Nec. Agrícola	91.594,05	
Bemat S/A c/ Estrada de Integração do Pantanal	525,24	
Bemat S/A c/ Ceppes	28.556,60	
Banco da Amazônia S/A c/ Financiamento Contrato Gerin S-74-01	251.960,01	
Banco Bandeirante S/A c/ Setor de Perfurção D.N.O.S.	428,89	

Bemat S/A c/Gov.Est.MT.Sudeco Des. -	177.659,00		
Prog. Area Aripuanã	1.543.510,01		
Bemat S/A c/Fadem			
Bemat S/A c/Conv.Gov.Est.MT.Sudeco	635,00		
Des.Polo Juruena			
Banco do Brasil S/A c/Des.Suinoicultura	82.828,63		
Reg.Centro Oeste Conv.Sudeco Ministerio	1.554,17		
Bemat S/A c/Retorno de Despesas	784.263,13		
Bemat S/A c/Taxa de Administração			
Bemat S/A C/Conv.12/76 Gov.Est.MT.Sude-			
co Polo Aripuanã Implantação Nucleo Ur-	1.176.157,49		
bano de Juina			
Bemat S/A c/Conv. 11/76 Gov.Est.MT. Su-	1.335.912,00		
deco Polo Aripuanã Implantação rodovias			
Bemat S/A c/Venda de Terras Area São Gen	3.574,76		
çalo	535.068,76		
Bemat S/A c/Receita Administrativa			
Bemat S/A c/Convênio 19/76 Implantação E			
quipamentos Básicos do Nucleo Urbanodo			
Porto dos Gauchos no Polo Juruena do Polo			
Amazônia	388.000,00		
Bemat S/A c/Conv.18/76 Implantação do Pos			
te de Orientação e Triagem do Polo Juru-	251.000,00		
na do Poleamazônia	3.839.164,37		
Bemat S/A c/Codemat Aripuanã Area-1			
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/Convênio	118,13		
12/76 Ag.Vilhena			
Bemat S/A c/Codemat Conv.34/77 Imp.de In-	2.000.000,00		
fra Estrutura Urbana do Polo Aripuanã			
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/Hospital	2.000,00		
Ag.Vilhena			
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/Estrada	26.838,90		
Rurais Ag.Vilhena			
Bemat S/A c/Tesouro do Estado Fundo Rec.-	1.570.790,18		
Utilizar Codemat c/619	2.271.975,97		
Bemat S/A c/Empréstimos em c/Correntes	1.001.381,88	22.354.475,94	22.636.633,37
Bemat S/A c/Venda de Lotes Juina			

- VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

- Adiantamentos Diversos
Ademir Soares Guimarães

19.000,00

Ademir Rodrigues dos Santos	114.197,52.
Antonio Clevis Pompeu de Barros	54.151,40
Adelina Angelica de Carvalho	4.285,74
Ana Luiza Moreira Brito	1.000,00
Antonio Adeline de Arruda	4.500,00
Antonio José da Costa	3.000,00
Adeja de Aquino	32.000,00
Alfredo Ferreira da Silva	19.000,00
Antonio Padua Santos Faria	31.000,00
Adilson Ribeiro da Silva	680,00
Benedito Soares Guimarães	4.000,00
Benedito Flaviano de Souza	30.000,00
Celeste de Oliveira Martins	3.000,00
David Martins Coelho	4.000,00
Edekson Luiz de Nedeiros	17.000,00
Francisco Santana Siqueira	12.000,00
Guilherme de Abreu Teixeira	5.000,00
Hildegarda C.M. Silva	4.000,00
Hilton de Campos	244.086,98
Hildebrande de Amorim	11.500,00
Ismael Martinho de Souza Ramos	800,00
Itamar Jesus Pimenta	4.000,00
Jair Rodrigues de Carvalho	40.000,00
João Jose Santos Fernandes	54.553,00
Jocair de Figueiredo	13.000,00
Jose Augusto de Moraes	7.000,00
João Crisostomo Rodrigues	2.000,00
Jean Joseph Perie	40.507,96
Jesus da Silva Brandão	365.000,00
Leonardo Paes Proença	500,00
Lucia Alves de Campos	1.000,00
Luís Soares de Andrade	7.000,00
Lucia Souza Coelho	4.000,00
Moacir da Silva	3.000,00
Maria A. Barreto Correa	4.000,00
Nerecil Bispo da Silva	91,00
Nilson de Arruda Pinto	20.000,00
Nelson Alves de Almeida Filho	1.326,50
Ninive Saavedra Ramos	2.000,00
Odete Pinheiro da Mata	4.500,00
Philemon Borges da Silva	8.110,29

Tito Alves de Campos
 Vera Lucia Monteiro Saldanha
 Vilázio de Arruda Pinto
 Valdemar Rodrigues de Carvalho

24.138,00.
 10.000,00
 50.000,00
 8.000,42

1.291.928,81

- Devedores p/Compra de Tratores

Artur Hoffig
 Ademir Pedro Nantes
 Alfredo Neder
 Antonio Paulo da Costa Bilego
 Ari Matoso
 Armando Eberhardt
 Boa Esperança Com.Terras e Pecuaria
 Com.Exportação da Anassonia Comal
 Declecio Bispo dos Santos
 Edenio Vieira Neves
 Elpenor Elias
 Elias Degasperi
 Empreiteira Norte de Mato Grosso
 Etelvina Silva Oliveira Campos
 Euclides de Oliveira
 Firminio Miranda Cortada
 Fernando Freitas
 Ismael Romanosque
 João Batista de Abreu
 João Borges Neto
 Joaquim Martins Chagas
 João Moyses Nadaf
 João da Costa Moura
 Joaquim Oliveira Matosinho
 José Aparecido Ambrosio
 José Cerdeiro e Silva
 Luziano dos Santos
 Luis Antonio de Lima
 Meacir de Almeida Freitas
 Nagib Thomé
 Malves S/A
 Manoel Gervasio Aguilera
 Manoel Cardoso Pequeto
 Madereira Ivaí
 Mario Yamura

9.803,06
 67.741,68
 56.793,60
 94.134,56
 54.859,43
 41.977,22
 9.803,06
 130.848,00
 8.671,94
 188.269,12
 130.848,00
 130.848,00
 336.266,08
 81.566,52
 67.741,68
 77.376,00
 130.848,00
 81.566,52
 130.848,00
 109.718,90
 42.919,82
 8.671,94
 8.671,94
 130.848,00
 54.859,43
 124.584,00
 63.496,52
 130.848,00
 130.848,00
 57.938,62
 13831.527,51
 9.803,06
 126.498,00
 81.566,52
 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 Aquidauana	112.056,00	
Prefeitura Municipal de Bataiporã	86.666,50	
Prefeitura Municipal de Cpxim	188.269,12	
Prefeitura Municipal de Rochedo	8.671,94	
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00	
Prefeitura Municipal de Fatima do Sul	42.919,82	
Prefeitura Municipal de Terixoreu	1.549,10	
Prefeitura Municipal de Poconé	773,71	
Prefeitura Municipal de Cassilandia	12.568,04	
Pedro do Carmo Gibran	54.859,45	
Pedro Pedrossian	44.399,94	
Reque Ramos	130.848,00	
Sociedade Interestadual de Refloresta- mento	143.133,04	
Spartacu Pelluci	163.133,04	
Theodoro Mendes	54.859,45	
Telmo Benites Sanches	130.848,00	
Thimoteo de Oliveira Proença	94.134,56	
Toshinobu Katayama	67.741,68	
Waldemar Henrique Berg	130.848,00	
Waldemar Nestor de Araujo	130.848,00	
Wandyr Gomes da Silva	130.848,00	
Walter Tatten Berg	81.566,52	19.297.349,20
- Adiantamentos de Obras		
Angele Grandi	20.000,00	
Codengri	661.500,00	
Construtora Tavares Ltda	8.200,00	
Intermat	130.000,00	
Wisia Laurindo da Silva	14.850,30	854.550,30
- Devedores p/Compra de Terras		
Ademir Ronchi	652.050,00	
Alice Maria Vaz Zienhmann	641.550,00	
Agostinho Storquio	350.964,00	
Agripuanã Agropecuaria Ltda	466.095,00	
Antonio Barbosa da Silva	11.000,00	
Amazonivest Incentivos Fiscais Ltda	529.200,00	

Antares Engª e Conservação do Solo Ltda.
 Antonio Martins de Sá
 Antonio Carlos Costa
 Antonio Sele
 Antonio Carlos Nascimento
 Antonio Ciz
 Antonio Risson
 Aparicio Tavares Breis
 Arnaldo Afonso de Souza
 Aroldo José Deschamps
 Bento Ary Aparecido Bellentani
 Bruno Emilio Eiteluvain
 Benito José Bertuzzi
 Carmosine Monteiro Schenas
 Cibele Lucia Brincalepe Monetti
 Cimentit Cimento Amianto Ltda
 Clovis Rosa da Cruz
 Construtora Civil Industrial S/A Concisa
 Construtora Guajara Ltda
 Construtora Hora Ltda
 Construtora Igarapé Ltda
 Construtora Polaris Ltda
 Chrysogono Rosa da Cruz
 Denise de Queiroz Cardoso
 Donald Arnold Fischer
 Egidio Ranzadori
 Fabio Junqueira de Araujo
 Francisco Ribeiro de Souza
 Geraldo Domingos da Silva
 Geraldo Alves
 Gentil Pasqualotto
 Israel Martins de Souza
 Ivo Adorni
 José Antonio Philip
 José Brás
 José Carlos Schneider
 Jair Lazaro Gonçalves
 José Gomes da Silva
 José Nascimento de Souza
 José Costa Filho
 Joaquim Nunes dos Santos

303.975,00.
 112.050,00
 652.050,00
 652.050,00
 674.100,00
 634.200,00
 644.700,00
 632.100,00
 445.830,00
 643.454,00
 476.280,00
 371.175,00
 481.162,50
 640.500,00
 642.600,00
 317.520,00
 294.000,00
 352.800,00
 147.000,00
 197.568,00
 311.640,00
 141.120,00
 268.128,00
 481.950,00
 652.050,00
 653.100,00
 651.420,00
 12.000,00
 193.200,00
 12.000,00
 249.120,00
 193.200,00
 600.425,00
 481.162,50
 529.200,00
 630.000,00
 122.310,00
 193.200,00
 270.060,00
 193.200,00
 415.800,00

João Aparecido Segantini	12.000,00.
João Carlos Seefeldt	663.600,00
João Vieira Lopes Junior	648.900,00
Jussara Aparecida Rodrigues Freire Bellon tani	642.600,00
Jose Pereira da Silva	144.720,00
Jose Reque de Souza	632.100,00
João Alves Pena	267.300,00
Laerti Monetti	607.950,00
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00
Leonidas Gerico	607.950,00
Luis Arnaldo Pereira Mayer	385.560,00
Lusia da Silva Barbosa	642.600,00
Nelson Andreani	169.048,00
Lourival Gonçalves	288.000,00
Neredi Machado Castanha	255.027,50
Marcos Tiburcio	426.195,00
Marcos Queiroz da Silva	642.600,00
Manoel Angelo da Silva	636.300,00
Mario Nesser	653.100,00
Marlene Poli da Cruz	223.440,00
Maurino Silva	654.150,00
Ovande Carlos Soares Pereira	654.360,00
Orildo Risson	632.100,00
Orildo Stedelle	642.600,00
Oscar Seefeldt	654.360,00
Osmar Dalonso	642.600,00
Plamenge Eng ^a .E Consultoria Ltda	352.800,00
Rinaldo Iema	542.790,00
Reinaldo Simionatto	36.000,00
Roberto Cruzen	655.200,00
Ruy Seefeldt	653.100,00
Sadao Tadano	605.697,75
Sergio Marchi	642.600,00
Sueioshi Nagai	163.800,00
Shokichi Tadano	605.697,75
Simpliciano Ribeiro	405.720,00
Tiberio Zanella	636.300,00
Urbano Marchetti	353.780,00
Zenon Jose dos Santos	169.120,00

Yeda Gouveia da Cruz
Wadís Dall Oglio

241.080,00.
496.125,00 38.843.430,00

- Devedores p/Financiamentos

Amilton Azevedo dos Passos
Antonio Felipe C. Filho
Alicio Alves Pinto
Ataide Souza Lopes
Benedita Correa de Souza Mendes
Benedito Remualdo F. Maciel
Caixa Economica Consignação Servidores
Dermat
Doralice Isabel Cardoso
Edir Benedito Barretos
Eva Maria da Silva
Eugenio Nilmar dos Santos
Edmundo Borges de Amaral
Ednir Correia do Nascimento
Elio Trasel
Elias Abrão Nassarden
Evanildes Maria Dias Ferreira
Filinto da C. Ribeiro Neto
Humberto de Souza Chagas
Irazil Pereira de S. Florencio
Isac Abrão Nassarden
Jacy Rodrigues Nascimento
José Augusto Monteiro da Silva
Nilza da Silva Taques
Margareth Rose C. Ribeiro
Nilson Pereira da Silva
Noel Andrade Campos
Noodil Bispo da Silva
Odair Benedito F. Costa
Odilza Pinheiro da Mata
Osvaldo Luis da Mata
Sayd Nayyar Naza
Sebastião Monteiro da Costa
Sidney Ferraz Afonso
Waldecy Clemente Rodrigues
Wagner Maciel da Fonseca

4.380,00
3.150,00
1.215,00
27.825,00
2.295,00
1.075,00
18.511,29
25.030.000,00
13.005,00
9.540,00
275,00
655,00
6.030,00
175,00
7.695,00
3.835,00
13.390,00
5.775,00
7.095,00
7.550,00
380,00
555,00
28.595,00
7.100,00
1.770,00
3.010,00
5.775,00
195,00
2.555,00
12.660,00
2.490,00
15.824,49
2.265,00
1.095,00
7.175,00
2.650,00 25.257.765,78

- Contas a Receber

Associação Atletica Codemat
 Dejair Hortensi de Barros
 Leonor Prado Machado
 Casa Civil
 Cia Matogrossense de Min.Metamat
 João Maia
 José Gonçalo dos Santos
 Mercado Rep.Ass. & Serviços Ltda
 Otavio Correa da Costa
 Sade Sul Americana de Engenharia
 Companhia de Pesquisas Rec.Minerais
 C.P.R.N.

100.000,00
 7.532,00
 2.904,52
 50.400,00
 15.753,29
 12.219,22
 6.968,00
 42.400,00
 94,60
 32.921,57
 3.552,00

274.745,20 85.819.769,29

- ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO- Diversos

Caução a Receber
 Imposto de Renda Antecipado

13.023,09
 73.571,60

86.594,69

- Financiamentos

Cemat LT Aquidauana Miranda
 Casemat
 Cemat Eletrificação em Ponta Porã Corum
 ba Aquidauana
 Prefeitura Municipal de Antonio João
 Prefeitura Municipal de Alto Garças
 Prefeitura Municipal de Araguaia
 Prefeitura Municipal de Arenópolis
 Prefeitura Municipal de Alto Paraguai
 Prefeitura Municipal de Aparecida do Ta-
 boado
 Prefeitura Municipal de Aquidauana
 Prefeitura Municipal de Aripuanã
 Prefeitura Municipal de Alto Araguaia
 Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço
 MT
 Prefeitura Municipal de Barra do Bugre
 Prefeitura Municipal de Bela Vista
 Prefeitura Municipal de Batayporã
 Prefeitura Municipal de Bonito

170.000,00
 100.000,00
 190.000,00
 110.701,00
 633.080,00
 517.600,00
 507.118,00
 207.118,00
 100.000,00
 180.000,00
 1.500,00
 900.000,00
 400.000,00
 807.118,00
 251.692,00
 50.000,00
 630.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Grande	50.000,00.
Prefeitura Municipal de Cassilandia	257.112,00
Prefeitura Municipal de Corumba	1.159.068,00
Prefeitura Municipal de Cáceres	600.000,00
Prefeitura Municipal de Cerguinhe	50.000,00
Prefeitura Municipal de Cuiabá	15.000,00
Prefeitura Municipal de Diamantino	800.000,00
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	30.000,00
Prefeitura Municipal de General Carneiro	199.976,00
Prefeitura Municipal de Gloria de Dourados	814.265,00
Prefeitura Municipal de Guia Lopes de Laguna	280.944,00
Prefeitura Municipal de Guiratinga	600.000,00
Prefeitura Municipal de Itiquira	500.000,00
Prefeitura Municipal de Jaraguari	50.000,00
Prefeitura Municipal de Jaciara	500.000,00
Prefeitura Municipal de Mirassol do Oeste	616.420,00
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	192.834,00
Prefeitura Municipal de N.Senhora do Livramento	569.240,00
Prefeitura Municipal de Nortelandia	457.088,00
Prefeitura Municipal de Nobres	499.976,00
Prefeitura Municipal de Mat Grosso	452.352,00
Prefeitura Municipal de Poconé	238.080,00
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	1.116.420,00
Prefeitura Municipal de Ponte Branca	800.000,00
Prefeitura Municipal de Rondonopolis	1.927.490,00
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	784.692,40
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger	600.000,00
Prefeitura Municipal de São Felix de Araguaia	500.000,00
Prefeitura Municipal de Terenos	149.982,00
Prefeitura Municipal de Torixoreo	38.944,66
Prefeitura Municipal de Tangara da Serra-MT	500.000,00

21.105.811,06 21.192.405,75

- ATIVO PERMANENTE
- Imobilizado Técnico
- Imoveis e Instalações

Imoveis		1.092.522,61.	
Instalações		538.573,46	1.631.096,07
- Móveis e Utensílios			
Na Administração		1.138.277,83	
No Setor Técnico		70.489,20	
Outros Setores		127.674,78	
Segace		18.895,00	1.355.336,81
- Veículos e Aeronaves			
Existentes		3.959.257,44	3.959.257,44
- Máquinas e Equipamentos Técnicos			
No Setor Técnico		226.308,30	
Outros Setores		1.050.236,65	
Patrulha Mecanizada		5.286.100,04	
Equipamentos de Geologia		123.957,97	
Secretarias		49.830,00	
Grupos Geradores		20.309.102,80	
Conjunto Motor Bombas		5.474.777,70	
Torres Metálicas		2.658.370,00	
Transformadores		1.485.531,00	
Moto Serra		32.350,00	
Equipamentos Técnicos		50.026,00	36.746.590,46
- Imobilizações e Recursos do Estado			
- Obras e Serviços			
- Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai			
Hidropavi Ltda Construção Civil	1.198.328,83		
Escritório Técnico Conf.Proj.Executivo	57.000,00		
Eletro Mecânica Suíça Reforma de Geradores			
e Fornecimento de Ponte Rolante	216.496,50		
Hidráulica Industrial S/A Ind. Com. Turbi-			
nas	243.195,00		
Hidráulica Industrial S/A Com.Conduto For-			
çado e Sifão	293.816,00		
Hidráulica Industrial S/A Com.Montagem e -			
Serviços Complementares	18.633,20		
Diversos	32.268,14		
Hidráulica Industrial S/A Ind.Com.Adutora	23.500,00		
Hidropavi Ltda	25.000,00	2.108.235,67	

- LT Campo Grande - Dourados	
Sade Sul Americana de Eletrificação	8.890.676,57
Construção Civil	
Sade Sociedade Argentina de Eletrifi-	2.001.200,00
cacion Amortização de Financiamento	
Sade Sociedade Argentina de Eletrifi-	1.264.816,85
cacion S/A Juros e Financiamento	
LT Campo Grande -Dourados -Operação de	167.770,70
Cambio	
LT Campo Grande -Dourados -Fundação Na-	7.790,00
cional do Indio - Funai	
LT Campo Grande -Dourados -Correção Mo-	2.746.983,61
netaria	2.000,00
LT Campo Grande -Dourados -Honorarios	
LT Campo Grande -Dourados -Comissão de	1.174.408,87
Despesas Contratuais	
LT Campo Grande -Dourados -Imposto de	290.373,26
Renda	
LT Campo Grande -Dourados -Despesas -	1.621,32 16.547.641,18
Diversas	

- Construção das Estações Repetidoras	
<u>Televisão Sociedade Mercantil Zahran</u>	
Estação Repetidora de Aquidauana -Rio	270.000,00
Brilhante -Maracaju	200.000,00
Estação Repetidora de Dourados-Piuva	100.000,00
Estação Repetidora de Poconé	
Estação Repetidora de Rosario Oeste -	
Ponta Porã Pedro -Micaque -Guia Lopes	600.000,00
Fatima do Sul	
Estação Repetidora de Aquidauana -Doy	150.000,00
rados	
Estação Repetidora de Bela Vista -An-	230.000,00
tonio João	
Estação Repetidora de Bonito -Amanbai	
Glória de Dourados Rio Verde -Rio Ne-	
gro Coxim -Camapuã -Caceres -D.Aquino	1.645.000,00
Rondonopolis-Poxoreo	
Estação Repetidora na Região Sul Sudo-	3.401.000,00 6.596.000,00
este Norte Leste Oeste de Cuiabá	

- <u>Eletificação das Comunidade Rurais e Urbanas c/ Geradores Diesel</u>		
Investbanco	5.400.017,07	
Prefeitura Municipal de Poconé -Gerador Convênio	96.000,00	
Otto Dents -Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54
- <u>Escola Primária na Colonia Rio Branco e Salto do Céu -Caceres</u>		
Industria Madeirama	53.270,71	
Enco Enga e Const.Ltda	141.859,04	
Materiais Hidráulicos	1.901,30	197.031,05
- <u>Rede de Distribuição Elétrica</u>		
Rosário Oeste	103.114,26	
Instalação Elétrica de Baixa Tensão e Iluminação Publica da Praça N.S. da - Conceição -Aquidauana	191.787,33	294.901,59
- <u>LT Campo Grande -Aquidauana-Corumbá</u>		
Sade Sul Americana de Enga S/A Linha de Transmissão	39.509.813,89	
Sade Sul Americana de Enga S/A Sub-estação de Campo Grande - Aquidauana	18.147.221,56	
Corumbá	13.119.728,00	
Correção Monetária	1.069.512,00	
Taxa Operacional	3.500,00	
Taxa de Registro		
Outras Despesas -Financiamento Invest-banco	110.706,61	
Viagens e Fiscalização	65.000,00	
Juros s/Financiamento	17.819.885,05	
Taxa de Fiscalização	848.616,11	
Outras Despesas -Financiamento Baring Brothers e Co Ltd	41.185,26	
Imposto de Renda	3.322.633,83	94.057.802,31
- <u>Redes Elétricas-Extensão Rede Primária</u>		
Rede Elétrica Extensão Rede Primária	1.417.998,99	1.417.998,99
- <u>Sistema de Transmissão a Cores</u>		

TV Rondonópolis
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 Brilhante	100.000,00		
Prefeitura Municipal de Iguatemi	135.000,00		
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra	150.000,00		
Prefeitura Municipal de Tesouro	165.336,00		
Prefeitura Municipal de Ponte Branca	38.840,00		
Prefeitura Municipal de Itiquira	222.650,00		
Prefeitura Municipal de General Carneiro	90.501,40		
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	108.160,00		
Prefeitura Municipal de Guiratinga	85.100,00		
Prefeitura Municipal de Alto Araguaia	58.890,00		
Prefeitura Municipal de Jaciara	122.780,00	1.277.257,40	130.431.177,73

- Colonização e Estradas

- Rodovia AR-1

Diversos	248.844,64
Peças e Acessórios	3.634.932,29
Ferramentas	75.577,16
Acampamento	118.664,55
Acampamento-Instalação	96.387,21
Material Topográfico	3.513,00
Ordenado	5.510.930,82
Gratificação	191.943,10
Diárias e Ajuda de Custo	293.006,64
Viagem e Estadias	370.832,92
Horas Extras	89.588,63
Salário Família	38.106,40
Indenização	1.568,20
13º Salário	373.026,13
Férias	228.327,37
Conservação e Reparos de Veículos	282.576,46
Conservação e Reparos de Máquinas e equipamentos técnicos	104.236,00
Conservação e Reparos - Outros	7.740,00
Frete e Carretos	317.070,56
Manutenção de Máquinas e Veículos	9.442,00
Material de Desenho	5.437,00

Combustíveis e Lubrificantes	4.665.473,81.	
Alimentação	1.360.308,62	
Hospedagem	72.768,00	
Material de Construção	441.351,84	
Material Hidráulico	18.920,00	
Medicamentos	84.197,14	
Interurbano	24.429,68	
Material de Escritório	28.753,60	
Material Topográfico	2.629,00	
Serviços Prestados	780.050,61	
Material de Limpeza	15.101,80	
Despesa de Copa	22.563,90	
Despesas de Escritório	3.401,00	
Móveis e Utensílios	42.793,00	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,50	
Assistência Social	142.216,50	
Previdência Social- Ipevat	464.584,34	
F.G.T.S.	333.904,70	
Multas e Correção Monetária-Ipevat	78.238,46	
Multas e Correção Monetária-FGTS	23.682,08	
Multas e Correção Monetária-Outros	17.194,87	
Serviços Topográficos	653.150,94	
Kilometragem	138.138,10	
Juros de Mora	14.830,13	
Força, Luz e Água	7.541,76	
Construção de Obras de Artes-(Pontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,97	
Emplacamento de Veículos	7.825,00	24.151.935,47
- Rodovia J-1		
Indeco S/A Trecho BR 153 Rio Teles Pi- res	600.000,00	
Indeco S/A Trecho BR 153 Rio Teles Pi- res-Paranaíba	5.880.000,00	
Agro Pecuaría Mogno S/A Trecho Paranaí- ta-Apicá	4.270.000,00	10.750.000,00
- Estradas Rurais Núcleo Juina Alto Ari- puana		
Reconhecimento Exploração Locação Pro- jeto	790.398,00	

Combustíveis e Lubrificantes
Diversos
Desmatamento e Terraplenagem
Frete e Carretos
Construção de Estradas

593.025,50.
3.180,00
5.004.879,17
110.500,00
4.956.997,50 11.458.980,17

- Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 12/76

Diárias
Combustíveis e Lubrificantes
Perfuração de Poços
Peças e Acessórios
Viagens e Estadias
Rede de Distribuição Energia Elétrica
Iluminação Publica
Grupos Geradores
Rede de Distribuição de Agua
Casa de Força
Conjunto Motor Bombas
Frete e Carretos

12.240,00
1.509,80
294.032,75
11.420,00
1.870,00
1.547.000,00
1.163.634,40
1.555.056,54
110.082,79
168.000,00
13.000,00 4.877.866,28

- Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 13/76

Const.do Complexo Administrativo
Peças e Acessórios
Viagens e Estadias
Material de Construção
Frete e Carretos
Combustíveis e Lubrificantes

997.619,66
520,00
935,00
191.386,70
400,00
28.621,84 1.219.483,20

- Implantação Nucleo Urbano Juina Construção Hospital

Construção Hospital
Confecção e Montagem de Placas
Construção Casa da Gerência
Moveis e Utencilios
Serviços Topográficos
Conjunto Residencial Modulo -1
Maquinas e Equipamentos
Const.Unidade Segurança

604.964,87
27.200,00
162.921,41
56.956,60
4.926.722,09
1.206.164,31
20.000,00
184.489,34 7.189.418,62 59.647.683,74

- <u>Projeto Roosevelt</u> Serviços Topograficos	358.830,00	358.830,00	358.830,00	
- <u>Implantação de Equip. Urbanos B. Cidade -</u> <u>Sinop Polo Jurucema Convenio 20/76</u> Serviços Revestimento Primario Urbano e Aeroporto	388.000,00	388.000,00	388.000,00	
- <u>Outros Servicos</u> <u>Estadio de Dourados</u> Projeto Iluminação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	190.905.691,47
- <u>Usina de Beneficiamento de Algodão de -</u> <u>Campo Grande</u> Valor Original			339.822,00	339.822,00 234.937.794,25
- <u>Investimentos</u> <u>Ações</u> Aguapé S/A Alto Guaporé Agro Pecuario Banco do Estado de Mato Grosso S/A Cia Agricola de MT -Gomato Cia de Armazens e Silos de MT S/A - Casemat Cia de Pesquisas e Recursos Minerais Cia de Implantação e Exploração Racio nal de Suinocultura do Estado de Mato Grosso -Ciers Cia Matogrossense de Mineração -Meta- mat Embraer Oeste Redes Aereas Telemat-Telecomunicações de MT S/A Usina Jaciara			4.535,00 60.400,00 9.061,26 10.817,87 216.600,00 39.900,00 2.100.000,00 81,00 8.030,00 10.000,00 226.287,78	2.685.712,91
- <u>Aplicação por Incentivos Fiscais</u> Sudam Banco Real de Investimentos Embraer Mobral			14.537,98 432,71 17,00 98,00	
- <u>C I E R S</u>				

- Material de Construção	1.756.952,22.		
Serviços Prestados	4.751.746,54		
Combustíveis e Lubrificantes	45.182,05		
Frete e Carretos	13.120,70		
Viagem e Estádias	47.708,50		
Alimentação	160,00		
Peças e Acessórios	19.232,50		
Conservação e Repares	16.251,50		
Multas	65,95		
Móveis e Utensílios	69.600,00		
Instalações Elétrica	395.990,00		
Despesas Diversas	15.623,50		
Veículos	39.200,00	7.170.833,46	7.185.919,15
- <u>Livros e Revista Técnicas</u>		60.193,34	60.193,34
- <u>Fundo p/Investimento</u>			
Companhia de Saneamento do Estado de MT		2.464.247,00	2.464.247,00 12.396.072,40
- <u>DESPESAS</u>			
<u>Despesas Administrativas</u>			
Remuneração da Diretoria	501.209,99		
Diária e Ajuda de Custo da Diretoria	82.514,00		
Ordenado do Pessoal Administrativo	3.295.509,58		
Gratificação Pess.Administrativo	215.953,23		
Diárias e Ajuda de Custo Pessoal Ad			
ministrativo	217.012,40		
Ordenado Pessoal Técnico	4.044.777,40		
Gratificação Pessoal Técnico	333.383,25		
Diárias e Ajuda de Custo Pess.Técnico	163.158,40		
Salário Família	56.458,00		
Indenização Pess.Administrativo	227.456,60		
Indenização Pess.Técnico	36.922,74		
Premios Estimulos	139.435,79		
Eventuais	16.948,00		
Despesas Postais e Telegraficas	6.731,12		
Telefone	174.682,79		
Material de Expediente	212.729,80		
Publicação e Edições	331.430,00		

Livros Impressos e Material de Escritório	91.065,90	
Viagem e Estadia -Diretoria	97.893,00	
Viagem e Estadia -Pess.Técnico	68.081,00	
Viagem e Estadia -Pess.Administrativo	34.692,00	
Viagem e Estadia -Outros	2.380,00	
Seguro de Vida -Funcionarios	67.817,84	
Combustiveis e Lubrificante	173.155,67	
Alugueis	5.000,00	
Força Luz e Agua	2.666,80	
Férias Pessoal Administrativo	326.076,93	
Férias Pessoal Técnico	490.166,60	
Férias Diretoria	58.500,01	
Despesas de Representação da Diretoria	104.989,99	
Frete e Carretos	119.158,30	
Despesas de Copa	71.563,00	
Pequenas Despesas	4.202,96	
Taxas e Emolumentos	36.555,34	
Peças e Acessorios	105.804,96	
Horas Extras	56.210,16	
Hospedagem	869,00	
13º Salário Pess.Administrativo	17.671,71	
13º Salário Pess.Técnico	20.513,00	
13º Salário Diretoria	13.000,02	
Remuneração do Conselho Fiscal	54.399,84	
Assinatura de Jornais e Revista	76.500,00	
Despesas de Uniforme	35.634,56	
Material de Limpeza	56.780,00	
Serviços Prestados	303.328,05	
Mutações e Regularização	33.698,75	
Despesas de Cartorio	19.677,00	
Assistencia Social	23.955,00	
Alimentação	12.299,00	
Remuneração do Conselho de Administração	90.666,40	
Medicamento	1.006,50	
Ermat São Paulo	85.053,26	
Serviços Técnicos Profissionais	112.000,00	
Despesas de Embalagem	82.981,56	13.012.327,40

- Despesas c/Pessoal da Administração
Estadual

<u>Seplan</u>		
Ordenados	2.930.766,84	
Salario Família	22.667,31	
Férias	191.261,00	3.144.695,15
<u>Secretaria de Indústria e Comércio</u>		
Ordenado	14.673,33	
13º Salario	1.183,33	15.856,66
<u>Secretaria de Agricultura</u>		
Ordenado	30.178,00	
Salario Família	43,44	30.221,44
<u>Secretaria de Educação e Cultura</u>		
Ordenados	223.184,00	
Salario Família	462,48	
Férias	11.883,00	235.529,48
<u>Secretaria de Interior e Justiça</u>		
Ordenado	148.600,00	
Salario Família	173,76	148.773,76
<u>Secretaria de Saúde</u>		
Ordenado	278.261,21	278.261,21
<u>Prefeitura Municipal de Cuiabá</u>		
Ordenado	1.011.785,88	
Salario Família	5.028,48	
Férias	95.366,64	
13º Salario	1.183,33	1.113.364,33
<u>Casa Civil</u>		
Férias	39.900,00	
13º Salario	7.350,00	47.250,00
<u>Secretaria de Administração</u>		
Ordenado	109.859,02	
Férias	23.897,33	
13º Salario	2.442,64	136.198,99
<u>Departamento Estadual de Estatística</u>		

<u>Ordenados</u>	949.337,33.	
Salário Família	7.790,52	
Férias	96.061,20	1.053.189,05
<u>Mobral</u>		
Ordenado	83.984,00	
Salário Família	122,64	
Férias	20.996,00	105.102,64
<u>Conselho Estadual de Educação</u>		
Ordenado	153.600,00	
Salário Família	715,44	154.315,44
<u>Prefeitura Municipal de Coxim</u>		
Ordenado	35.712,00	
Salário Família	173,76	35.885,76
<u>Junta de Conciliação e Julgamento</u>		
Ordenado	24.112,00	24.112,00
<u>Juiz de Direito da 2ª Vara</u>		
Ordenado	87.360,00	
Férias	10.920,00	98.280,00
<u>Ipenat</u>		
Ordenado	167.680,00	
Salário Família	838,08	
Férias	20.960,00	189.478,08
<u>Camara dos Deputados em Brasília</u>		
Ordenado	95.064,00	
Diárias e Ajuda de Custo	115.774,50	
Salário Família	173,76	
Férias	17.824,50	228.836,76
<u>Creche São Francisco de Assis</u>		
Ordenado	196.875,44	
Salário Família	2.703,36	
Férias	18.200,00	217.778,80
<u>Prefeitura Municipal de Três Lagoas</u>		
Ordenado	82.040,00	
Salário Família	664,32	

Férias	20.510,00.	103.214,32.		
<u>Pre-Sol</u>				
Ordenado	124.196,59			
Salário Família	419,04	124.615,63		
<u>Dermat</u>				
Ordenado	21.300,00			
Salário Família	86,88			
Gratificação	5.000,00	26.386,88		
<u>Procuradoria Geral do Estado</u>				
Ordenado	88.519,96			
Salário Família	577,44			
Férias	17.500,00	106.597,40	7.617.943,78	20.630.271,18
- Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias			775,87	
Correção Monetária			36.187,68	
Juros			72.529,41	
Multas			4,00	
Comissão e Corretagens			819,80	130.316,76
- Despesas Tributárias				
<u>Impostos Federais</u>				
Imposto s/Renda		4.951,00		
PIS		260,00	5.211,00	
<u>Imposto Municipal</u>				
Imposto Predial		27.073,70		
Seguro de Veículos		3.321,70	30.395,40	
<u>Contribuição Sindical</u>				
Multas			2.422,71	
Juros			131,29	
			259,20	38.419,60
<u>Previdencia Social</u>				
Ipemat			1.321.931,79	
F.G.T.S			1.656.386,81	
Pasep			432.017,59	
Multas			161.568,83	
Juros			354.667,39	3.926.572,41

Conservação e Reparos

Maquinas
Veículos
Móveis de Terceiros
Móveis e Equipamentos
Outros

44.068,00
61.296,80
117.553,97
8.340,00
350,00 231.608,77

Despesas c/Projetos

Projeto de Colonização

Implantação Nucleo Urbano Juina

Despesas Diversas
Despesas c/Visitas no Projeto
Peças e Acessórios
Ferramentas
Ordenados
Salário Família
Conservação e Reparos-Veículos
Conservação e Reparos-Máquinas e Equipamentos
Material de Desenho
Combustíveis e Lubrificantes
Alimentação
Alimentação c/Visita ao Projeto
Hospedagem
Material de Limpeza
Medicamentos
Despesas de Copa
Despesas de Escritorio e Instalação
Assistencia Social
Material de Escritório
Serviços Prestados
Viagens e Estadias
Frete e Carretos
Gratificação
Material de Construção
Diárias e Ajuda de Custo
Férias
Previdencia Social- Ipemat
F.G.T.S.
Multas Juros e Correção Monetária
Força Luz e Água

49.506,00
1.190,00
282.846,50
10.223,00
2.041.647,57
16.023,87
21.845,00
24.853,00
31.234,20
661.483,57
544.382,16
2.800,00
18.752,90
13.206,00
15.965,50
11.352,00
180,00
40.150,00
15.721,50
326.294,85
455.061,62
70.674,71
154.930,95
59.854,00
163.478,00
83.293,64
103.602,21
107.243,49
9.457,41
5.653,97

Despesas e/Divulgação
 13º Salário
 Kilonetragem
 Indenização
 Telefone
 Manutenção do Hotel Juina
 Horas Extras

23.706,10.
 17.706,07
 30.759,73
 5.957,50
 13.008,00
 7.852,00
 1.918,70 5.443.815,72

- Projeto Roosevelt (Panellas)

Medicamentos
 Construção Aeroporto (Panellas)
 Viagens e Estadias
 Fretes e Carretos
 Propaganda e Publicidade
 Peças e Acessórios
 Diversos
 Serviços Prestados
 Alimentação
 Combustíveis e Lubrificantes

6.962,50
 131.204,50
 116.302,30
 122.850,00
 596,00
 4.780,00
 17.177,00
 309.780,00
 23.848,00
 21.220,00 754.720,30 6.198.536,02 31.155.724,74

T O T A L

408.138.399,80
 =====

PASSIVO EXIGIVEL

PASSIVO CIRCULANTE

- <u>Titulos a Pagar</u>		
Empresa Estatal p/Comércio Auto Tractor	26.977.734,28	
Funtimed	18.960,00	26.996.694,28
- <u>Impostos e Contribuição Sociais a Pagar</u>		
Contribuição Sindical - Cuiabá	16.640,99	
Contribuição Sindical - Juina	1.250,90	
Ipenat - Cuiabá	209.842,20	
Ipenat - Juina	591,14	228.325,23
- <u>Outras Exigibilidades a Pagar</u>		
Conservação de Servidores	11.205,00	
Imposto de Renda Retido Fonte -Cuiabá	95.835,60	
Imposto de Renda Suinocultura	4.173,42	
Imposto de Renda Retido Fonte -Juina	19.670,01	
Associação Atlética Codemat	7.873,06	
Garantia de Obra Soc.Mercantil Zahran	19.000,00	
Funcionário Ordem Permanente	5.492,24	
Associação de Servidor Civil de Brasil	1.613,20	
Capemi - Caixa de Pecúlio dos Militares	775,20	
Aspenat	13.571,40	
Conservação de Servidores - Bemat	144.440,00	
Seguro em Grupo -Cia Atlântica de Seguros	24.135,00	
Folha de Pagamento a Liquidar	2.013.734,93	
- <u>Causão de Obras</u>		
Ana Pedretti	10.000,00	
Antonio Pinto Pereira	500,00	
Antonio Carlos Brunelli	10.000,00	
Antonio Silvio Magalhães	10.000,00	
Arnaldo Diogenes Lopes S. Thiago	10.000,00	
Associação Atlética Codemat	1.000,00	
Alberto Kalau Lopes	10.000,00	
Antonio Lino Sobrinho	10.000,00	
Celso Vieira Coelho	10.000,00	

Claudio Aurélio Fagundes	10.000,00.
Construção Kali Ltda	719,62
Concisa Construtora Civil Industrial	7.982,57
Construtora Oceano Verde Ltda	50.000,00
Dagoberto Schimidlin	10.000,00
Denizetti de Prado	500,00
Darcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Dercilio da Silva	10.000,00
Engesom Ltda	7.834,03
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Indústria e Comércio Tamandaré	10.000,00
Incubadora Bassida Ltda	10.000,00
Ivo Diamante	10.000,00
Jorge Aidar	10.000,00
Josue José Bett	2.200,00
Joinville Phaim Leme	10.000,00
Jose de Paula Júnior	10.000,00
José Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araújo	10.000,00
José Roque de Souza	10.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luiz Ferraresi	10.000,00
Lemicio Pacheco Ferreira	10.000,00
Levi David Chafic Rebelik	10.000,00
Linco Ferreira	10.000,00
Maria Marques Jericó	10.000,00
Marlene de Ré	10.000,00
Marilda Nascimento Morimoto	10.000,00
Mario Wately	10.000,00
Milton Polzin	10.000,00
Manoel Juca de Souza	10.000,00
Mario Schneider Júnior	10.000,00
Marco Antonio Stedelle	10.000,00
Nelson Joaquim de Oliveira e Edson de Oliveira	500,00
Neif Maluf	10.000,00
Nepar Norte Poços Artesianos Ltda	4.380,00
Orlando Gonçalves Corrêa Filho	10.000,00

Osmar Altamiro de Oliveira	10.000,00.		
Odonelso Bettinato	10.000,00		
Otacílio Campiolo	10.000,00		
Olivia Beltrão	10.000,00		
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00		
Palmiro Budal Arins	10.000,00		
Proença Projetos e Serviços Ltda	12.498,26		
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00		
Planel Ltda	1.181,57		
Preester Engª Consultoria Rodoviária	500,00		
Percival Belati	10.000,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	12.830,71		
Rafael Gil Gordão	10.000,00		
Ribeiro Franco S/A	2.383,98		
Renate Raul Spinelli	4.563,00		
Rudolf Uri Htsler	10.000,00		
Samir Feguri	6.340,00		
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00		
Samir Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00		
Salomão Mayerkis	11.000,00		
Setrak Maprelian	19.800,00		
Setap	2.145,20		
Sidney Ruiz	10.000,00		
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00		
Tadeu Ciss	10.000,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Vertical Engª Com. Ltda	7.200,00		
Valdemiro José Campanã	10.000,00		
Vicente Ricardo Kieper	10.000,00		
Vilmo Botoni Machado	2.400,00		
Viação Luwasa Ltda	10.000,00		
Waldemar Jonas de Campos	10.000,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Zélia Ines Stedeile Rizzo	10.000,00	795.135,18	3.156.654,24

- Fornecedores

Maqmat	12.100,00		
Paraíso das Tintas	194,00		
Stemac S/A Ind. e Com.	436.370,40		
Tipografia e Livraria Alverada	11.770,25		460.434,65

- Obrigações a Pagar			
Betumarco S/A	2.341.700,00		
Jornal Correio Brasiliense-Brasília	12.600,00		
Jornal Estado de Minas Gerais-Bele Horizonte			
Jornal Correio de Estado-Campo Grande	8.910,00		
Jornal Gazeta do Povo-Curitiba	30.000,00		
Sade Sul Americana de Engenharia	4.050,00		
Prefeitura Municipal de Rchedo	2.173,87		
	11.939,63	2.411.373,50	
- Venda de Terras			
Terras Aripuama	47.680.510,00		
Chácaras	766.198,00		
Lotes Comerciais	8.000,00		
Lotes Industriais	1.000,00		
Lotes Rurais	6.292.399,50		
Lotes Urbanos	74.000,00	54.822.107,50	
- Banco C/Empréstimo			
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	25.000.000,00	25.000.000,00	113.075.589,40
- PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
Financiamentos Internos			
Banco da Amazonia S/A. Contrato Gerim - S.74-01	21.322.677,15		
Banco do Estado de MT. Agente Financeiro Finance	20.771.000,00		
Caixa Econômica Federal de São Paulo	183.750,00		
Caixa Econômica Federal de Brasília	541.096,38		
Financiam Bragança Cia de Crédito - Financiamento e Investimentos	924.256,71	43.742.780,24	
- Recursos Federais			
Ministério da Agricultura em MT	60.000,00	60.000,00	
- Bancos Conta Empréstimos			
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	7.399.000,00	7.399.000,00	51.201.780,34
- PATRIMONIO LIQUIDO			
Capital Subscrito	1.287.490,00	1.287.490,00	

- Recursos Administrados			
Recursos Recebidos	124.076.283,35		
Aplicação de Recursos Lei 3.744/76	76.506.426,04		
Imóveis Recebidos	40.000,00		
Fundo Especial	5.453.865,00		
Recursos Fadem-Recursos Transferido	19.400.000,00		
Recursos Fadem-Rendimento de Juros e Correção	944.876,41		
Recursos Sudéco	14.303.000,00	240.724.450,80	
- Reserva Legal			
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	9.800,00	
- Reserva de Capital			
Reserva p/Aumento de Capital	28.076,14	28.076,14	242.049.816,94
- RECEITAS			
- Renda de Juros			
Juros s/Venda de Tratores	5.535,47		
Renda Juros-Diversos	17.102,67	32.638,14	
- Recuperação de Despesas			
F.G.T.S.	415.091,65		
Diárias	10.801,00		
Eventuais	291.957,19		
Viagens e Estadias	188,90		
Salário	7.532,00	725.570,74	
- Receitas Diversas			
Comissão Empréstimo	90.500,00		
Eventuais	14.000,00		
Renda c/Venda de Pastas p/Concorrências	5.600,00		
Receitas c/Setor de Colonização-Diversos	224.548,34		
Renda de Dividendos	3.552,00		
Taxa de Cadastramento	80.604,00		
Expansão Torre de Televisão-Contribuição	515.000,00		
Prefeituras	30.000,00		
Manutenção TV -Prefeituras			

- Hotel Juina
Serviços Prestados

29.200,00.

70.000,00 1.063.004,34

1.811.213,22

T O T A L

408.138.399,80

TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA
Tes.Contabilidade CRC-MT 2.791

JAPP/..

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ³¹...../.....^{Agosto}.....de 1 97⁸.....

B A N C O S CONTA MOVIMENTO	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Demat S/A	169.112,86	179.594,86	-	10.482,00	Vide Relação Anexo
Banco Banerindus do Brasil S/A .- Ag. Vilhena	645,05	645,05	-	-	
SOMAS	169.757,91	180.239,91	-	10.482,00	
DIFERENÇAS		- 10.482,00	-	10.482,00	
T O T A I S	169.759,91	169.759,91	-	-	

CUIABÁ, ³¹.....de^{Agosto}.....de 1 97⁸.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

BEMAT S/A.- C/ MOVIMENTO

RELACÃO DE CHEQUES NRO CORRADOS NO BANCO ATÉ 31.03.78

Cheque nº 179431	de	14.03.74	CS	6.000,00	Jean Joseph Perie
Cheque nº 030318	de	15.10.74		1.880,00	Cartório
Cheque nº 086135	de	14.03.75		150,00	Governo
Cheque nº 148084	de	25.07.75		840,00	Luiz G. Ferreira



NOME Codemat- Projeto Juina
ENDEREÇO Av. Barão do Rio Branco s/n
462 / Vilhena - RO.

EXTRATO PARA
SIMPLES CONFERÊNCIA

CODIGO	3.01.005.01	2LS. N.º	
LIMITE	811	JUROS % AA	X
VENC.	vista	COMISSÃO %	X

N.º DA CONTA

01772-1

DATA	REF.	N.º DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08	TR		23.442,34			23.442,34
24/08	dp	825	23.442,85			
24/08	ch	871187	121.557,66	36.372,91	145.000,00	
24/08	ch	871188	85.184,75	39.528,40		
24/08	ch	871186	45.656,35	21.206,44		45.656,35
24/08	ch	871164	24.449,91	1.211,30		24.449,91
25/08	ch	871181	23.238,61	1.596,00		23.238,61
28/08	dp	85	21.642,61			21.642,61
29/08	ch	871155	135.840,13	6.230,00	114.197,52	135.840,13
29/08	ch	871189	129.610,13	114.197,52		129.610,13
30/08	ch	871178	15.412,61	14.767,56		15.412,61
04/09	dp	242	645,05			645,05
04/09	ch	871199	55.198,05	13.760,00	54.553,00	55.198,05
05/09	al		41.438,05	36,00		41.438,05
11/09	dp	959	41.402,05			41.402,05
11/09	ch	871194	319.732,83	58.330,00	278.330,78	319.723,83
14/09	ch	871193	261.402,83	47.833,92		261.402,83
14/09	ch	871195	213.568,91	76.990,00		213.568,91
18/09	dp	445	136.578,91			136.578,91
18/09	ch	871.197	736.807,87	18.898,04	600.228,96	736.807,87
18/09	ch	528502	717.909,83	287.767,82		
18/09	ch	871199	430.142,01	2.480,00		430.142,01
18/09	ch	871200	427.662,01	8.000,00		
18/09	ch	528501	419.662,01	14.842,50		
19/09	ch	871198	404.819,51	4.300,00		404.819,51
19/09	ch	528503	400.519,51	13.490,00		400.519,51
21/09	ch	528508	387.029,51	976,00		387.029,51
22/09	ch	528506	386.053,51	19.115,00		386.053,51
22/09	ch	528507	366.938,51	1.968,00		366.938,51
22/09	ch	528529	364.970,51	14.162,00		364.970,51

TRANSPORTADO

ABREVIATURAS

1 - TR - TRANSPORTE
2 - JR - JUROS
3 - ES - ESTORNO

4 - DS - DESPESAS
5 - DP - DEPÓSITO
6 - CH - CHEQUE

7 - CM - COMISSÃO
8 - CB - COBRANÇA
9 - AL - AVISO DE LQTO.

BANCO

DE VILHENA

462 - VILHENA

transportada...

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM **31** / **AGOSTO** de 1 97 **8**

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.- C/Caução	890.737,08	890.737,08	-	-	
Bemat S/A.-C/Decreto Lei 1 138	118.490,95	154.408,38	-	35.917,40	Cheque nº 250044 a favor de ANTÔNIO CLO- VIS POMPEU DE BARROS, não cobrado no bancoR\$ 35.917,40.
Bemat S/A.-C/Venda de Tratores	3.979.750,77	3.979.750,77	-	-	
Bemat S/A.-C/Projeto de Mecanização Agrícola	91.594,05	91.594,05	-	-	Saldo sem Mov. desde 07.07.78
Bemat S/A.-C/Entrada de Integração de Pantanal	525,24	525,24	-	-	Saldo sem Mov. desde 24.05.77
Bemat S/A.-C/CEPPES	28.556,60	28.556,60	-	-	
Banco da Amazônia S/A.-C/Financia- mento Contrato Gerin S-74-01	251.960,01	251.960,01	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.77
Banco Bandeirantes S/A.-C/Setor de Perfuração - DNUS	428,89	428,89	-	-	Saldo sem Mov. desde 12.03.77
SOMAS	5.362.043,56	5.307.960,96	-	35.917,40	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, **31** de **Agosto** de 1 97 **8**

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ³¹...../.....^{AGOSTO}.....de 1 97⁸.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Demat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt.Sudo- co Desenv.Freg. Area Aripuanã	177.689,00	177.689,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 05.08.77
Demat S/A.-C/FADEN	1.543.510,01	1.543.510,01	-	-	
Demat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt.Sudo- co Desenv.Polo Juazeira	635,00	635,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.76
Doc.do Brasil S/A.-C/Desenv.Suino- cultura Região Centro Oeste Conve- nio Sudoeste Ministério	82.828,63	82.828,63	-	-	
Demat S/A.-C/Retorno de Despesas	1.554,17	1.554,17	-	-	
Demat S/A.-C/Taxa de Administração	784.263,13	784.263,13	-	-	
Demat S/A.-C/Conv.nº 12/76 Gov.Est. Mt.Sudoeste Polo Aripuanã Implantação Núcleo Urbano de Juína	1.176.157,49	1.176.157,49	-	-	
Demat S/A.-C/Conv.nº 11/76 Gov.Est. Mt.Sudoeste Polo Aripuanã Implantação de Rodeiros	1.335.912,00	1.335.912,00	-	-	
SOMAS	10.464.382,99	10.509.489,39		38.917,40	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, ³¹.....de ^{Agosto}.....de 1 97⁸.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...31.... / ...AGOSTO..... 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/Venda de Terras Area São Gonçalo	3.574,76	3.574,76	-	-	Saldo sem Mov. desde 10.01.78
Bemat S/A.-C/Receita Administrativa	835.068,76	835.068,76	-	-	
Bemat S/A.-C/Conv.nº 19/76 Impl.do Equip.Basico no N.Urbano de Fozto - dos Gauchos no Polo Jurucua do Polo Amazonia	388.000,00	388.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.04.77
Bemat S/A.-C/Conv.nº 18/76 Imp.do P. de Orientação e T.do Polo Jurucua do Poleamazonia	251.000,00	251.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.04.77
Bemat S/A.-C/CODENAT Aripuanã Area 1	3.839.164,37	3.839.164,67	-	0,30	Complementação do depósito efetuado em 24.08.78 - lançado Contabilidade poste- riormente em 10.10.78 R\$ 0,30
Doc. Ramorindas do Brasil S/A.-C/Con- venio nº 12/76.-Ag.Vilhena	118,13	118,13	-	-	Saldo sem Mov. desde 15.06.78
SOMAS	15.481.499,01	15.517.498,71	-	36.917,70	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 31 ... de ... Agosto de 1 978.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31 AGOSTO de 1 97.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Conv.º 34/77 Imp. de Infra Estrutura Urbana de F.Aripuanã	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 21.10.77
Bem. Bamerindus do Brasil S/A.-C/Hospital - Ag. Vilhena	2.000,00	2.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 28.01.78
Bem. Bamerindus do Brasil S/A.-C/Estrada Rural - Ag. Vilhena	26.838,90	26.838,90	-	-	Saldo sem Mov. desde 07.06.78
Bemat S/A.-C/Tenore de Estado Fundo Recursos a Utilizar Codemat C/619	1.570.780,18	1.903.880,20	-	333.100,02	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Empréstimo em C/Correções	2.271.975,97	3.318.975,97	-	1.047.000,00	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Vendas de Lotes Juína	1.001.381,88	1.024.549,88	-	23.168,00	Cheque nº 170279 de 30.08.78 a favor de Maria R.R.Furquin Leite não cobrado no banco R\$ 21.728,00 Cheque nº 170280 de 11.09.78 a favor de Egitoria Cuiabá, não cobrado no banco R\$ 1.440,00
SOMAS	22.354.475,94	23.983.661,88	-	1.629.185,72	23.168,00
DIFERENÇAS		-1.629.185,72			
T O T A I S	22.354.475,94	22.354.475,94	-	-	

CUIABÁ, 31 de Agosto de 1 97.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO EXTRATO DE CONTA BANCO;

FINANCIAMENTO	CS	5.615.000,00
(-) Menos Saldo Devedor Parcelas Liberadas	-	7.062.024,03
(+) Mais Parcelas de Amortização do Financiamento de CS 5.615.000,00	+	4.300.000,00
(+) Mais Depósito na Conta, referente T, transferência da Conta Manutenção TV, referente Amortização Prefeituras	+	482.000,00
(+) Mais Depósito na Conta, referente Amortização Prefeituras	+	93.000,00
(+) Mais Depósito na conta, ref. Amortização Prefeituras	+	<u>31.000,00</u>
TOTAL		3.518.975,97

DEMONSTRAÇÃO FICHA CONTÁBIL

Depósito relativo Contrato Empréstimo		5.615.000,00
(+) Mais OS Parcelas de Amortização do Financiamento, lançado nesta Conta para suprir o total dos cheques liberados	+	3.174.000,00
(+) Mais Depósito relativo Amortização dos Convênios firmados com as Prefeituras	+	545.000,00
(-) Menos Total de cheques liberados	-	<u>7.062.024,03</u>
TOTAL		2.271.975,97

SALDO EM BANCO		3.518.975,97
Saldo CONTÁBIL		<u>2.271.975,97</u>
DIFERENÇA		1.247.000,00

DEMONSTRATIVO DA DIFERENÇA

02 (Duas) Parcelas de CS 600.000,00 relativo Amortização do Financiamento, lançado na Contabilidade na Conta BANCO C/EMPRESTIMO (PASSIVO)		1.216.000,00
Parcela de Amortização de Diversas Prefeituras não lançados na Contabilidade por não apresentação de documento		<u>31.000,00</u>
TOTAL DIFERENÇA		<u>1.247.000,00</u>
=====		=====

Guabá, 31 de Agosto de 1978

Contadora

DEMAT S/A.-C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR CODEMAT C/019RELACÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 31.08.78

Cheque nº 134093 de 07.08.78	1.720,00	Futurista
Cheque nº 134119 de 17.08.78	1.794,00	Imprensa Oficial
Cheque nº 134138 de 24.08.78	1.866,00	Renovadora Pneus OK Ltda
Cheque nº 134139 de 24.08.78	141,00	Carimbos Cuiabá
Cheque nº 134145 de 30.08.78	13.015,00	Diagnosticar
Cheque nº 134148 de 31.08.78	313.943,48	Ipemat
Cheque nº 134149 de 31.08.78	<u>1.000,00</u>	Antonio Padua S. Faria
CS	333.480,08	
-	380,00	Cheque nº 083131 de 01.12.77 a favor de Cartorio 3º Ofício, lançado individualmente no Banco e EXTORNADO no mês de Setembro/78.
SUB TOTAL ...	<u>333.100,08</u>	
<u>ACERTO CONTABILIDADE</u>		
+	177.077,22	EXTORNO por lançamento efetuado a pagar em 30.08.78, correspondente cheque nº 133913 - pagamento a favor de F.G.T.S.
-	177.077,22	Cheque nº 133913 a favor de F.G.T.S. lançado Contabilidade posteriormente em 02.10.78.
TOTAL CS	<u>333.100,08</u>	

Cuiabá, 31 de Agosto de 1978

Contadora

Nome e endereço do cliente: CODMAAT

Cta ESPECIAL CAUÇÃO

NESTA

DE _____ A _____	N.º 3499
DE _____ A _____	CARTELA N.º
DE _____ A _____	LADO N.º
	09 01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE.....			
16 FEV 78				1.2 8.7 3 7.0
20 FEV 78	CH, 279323 RLP. COR 01/4307	1 0.0 0 0.0 0		
20 FEV 78	CH, 279324 COR. 01/4308	1 0.0 0 0.0 0		1.2 8.7 3 7.0
22 MAR 78	CH, 701128	4 0.0 0 0.0 0		1.1 6 8.7 3 7.0
28 MAR 78	CH, 701129	1 1 0.0 0 0.0 0		1.0 5 8.7 3 7.0
07 ABR 78	EP, 472966		5 0.0 0 0.0 0	1.1 0 8.7 3 7.0
12 ABR 78	EP, 472972		5 0.0 0 0.0 0	1.1 5 8.7 3 7.0
12 ABR 78	CH, 701131	1 0.0 0 0.0 0		1.0 5 8.7 3 7.0
12 ABR 78	CH, 701132	1 0.0 0 0.0 0		9 4 0.7 3 7.0
12 ABR 78	CH, 701133	5 0.0 0 0.0 0		8 9 0.7 3 7.0
05 MAI 78	CH, 701134	1 0.0 0 0.0 0		8 0 0.7 3 7.0
11 MAI 78	CH, 701136	1 0.0 0 0.0 0		7 9 0.7 3 7.0
22 MAI 78	EP, 490300		1 0.0 0 0.0 0	8 9 0.7 3 7.0
07 JUN 78	EP, 491236		1 0.0 0 0.0 0	9 0 8.7 3 7.0
31 AGO 78	CH, 701137	1 0.0 0 0.0 0		8 9 0.7 3 7.0
19 SET 78	EP, 477356		5.3 1 0.0 0	8 9 6.0 4 7.0

09/09/85

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

Nomenclatura da Conta: DEP/BOOM/MISTA.		Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente: CODEMAT CTA VENDA DE TRATORES.		DE _____ A _____	Conta N.º 4889	CARTELA N.º LADO 03 02	
		DE _____ A _____			
		DE _____ A _____			
		DE _____ A _____			
N e s t a					

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15 JUL 78	DE TRANSPORTE.....			3.932.504,
04 JUL 78	CH. 649920	20.640		3.931.697,
20 JUL 78	DEP. 477734		12.234,13	3.943.931,
31 JUL 78	DEP 400096		26.015,32	3.969.947,
17 JUL 78	DEP. 77.10		6.000,00	3.975.947,
25 JUL 78	DEP. 477003		7.837,06	3.983.784,
25 JUL 78	DEP. 7.711 32		6.500,00	3.990.284,

09/09/18

08

an 035120 9159405
30/07/78

07/

Cheques

~~VISTO~~ DE CONTADOR

Nome e endereço do cliente:

DE _____ A _____

DE _____ A _____

DE _____ A _____

DE _____ A _____

Conta
N°

CAUTELA N°

LABO N°

21/08/18



BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

S/REF:

N/REF: CRES-78/821

DATA: Cuiabá-Mt.
28.09.78

A

CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Setor de Contabilidade

Nesta

Senhor Presidente,

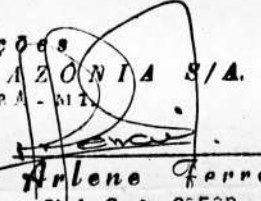
GERIN-S-74/01:- Atendendo solicitação verbal do Setor de Contabilidade dessa Companhia, cabe-nos informar que a diferença verificada entre o valor do contrato à margem e aquele efetivamente liberado (utilizado), referente ao mês de AGOSTO/78, é de Cr\$-251.960,01, assim discriminada:

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

Sendo só o que se nos apresenta no momento, apresentamos-lhe
hossas cordiais

Saudações
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.
AG. CUIABÁ - MT.


Gentil M. de Almeida
GERENTE ADJUNTO
SUBST.


Arlene Ferreira
Chefe Seção CRES-2438

Direção Geral: Av. Presidente Vargas, 800 - 66.000 Belém-Pa. - PARX - 222-3455 e 223-5055 - Caixa Postal, 109
Telegramas: Direção Geral - Direvea, Agências - Bancrévea



BANCO BANDEIRANTES S.A.

RUA LÍBERO BADARÓ, 425 - 14º AO 17º ANDAR

Cuiabá.Mt., 12 de setembro 1978 ^{SÃO PAULO}

À

CODEMAT

Cia Desenvolvimento do Est.M.Grosso

Nesta.

Prezados Senhores,

Ref.-Saldo em 31.08.78. R\$ 428,89

Em atenção ao ss/correspondência de 05 do corrente, informamos acima o saldo da conta Setor de Perfuração conv.DMOS.

Sem mais, firmamo-nos

Cordialmente

BANCO BANDEIRANTES S.A.

AG. CUIABÁ (MT)

O DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DEP. DE ECON NESTA

Nome e endereço do cliente: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT; CODEMAT
C/ CONVENIO SUDECO PROG. AREA ARIPUANA
N E S T A

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
N.º

379

CAUTELA N.º

03

LADO N.º

04

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DE TRANSPORTE

10 JUN 77 DEP, 80183

05 AG 77 DEP, 103002

2.450,42

5.705,89

177.253,1

177.650,0

Cuiabá - Mt. 12 de novembro de 1.978

À

Codemat

Nesta:

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 486 de 05.9.78

damos abaixo o saldo das contas; c/base 31.8.78.

9071 - C/Projeto Mecanização agrícola	Cr\$.	91.594,05
493 - C/Conv.Gov. Estado D.F.Juruena.	Cr\$.	635,00-
10505- C/Integração do Pantanal	Cr\$.	525,24-
379 - C/Convenio Sudeco P.A.Ariouana	Cr\$.	177.659,00-
551 - C/Venda de Terras S.Gonçalo	Cr\$.	3:574,76-
774 - C/Convenio 34/77.	Cr\$.	2.000.000,00-
675 - C/Convenio 19/76.	Cr\$.	388.000,00-
676 - C/Convenio 18/76.	Cr\$.	251.000,00-

Sem mais para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.

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


Haroldo Gonçalves
224

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta:		Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente:		DE _____ A _____	Conta N.º	483	
		DE _____ A _____	CAUTELA N.º	LADO N.º	
		DE _____ A _____	09	01	

[illegible]

Cuiabá - Mt. 12 de novembro de 1.978

À

Codemat

Nesta:

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 486 de 05.9.78

damos abaixo o saldo das contas; c/base 31.8.78.

9071 - C/Projeto Mecanização agrícola	Cr\$.	91.594,05
493 - C/Conv.Gov. Estado D.F.Juruena	Cr\$.	635,00-
10505- C/Integração do Pantanal	Cr\$.	525,24-
379 - C/Convenio Sudeco P.A.Ariouana	Cr\$.	177.659,00-
551 - C/Venda de Terras S.Gonçalo	Cr\$.	3:574,76-
774 - C/Convenio 34/77.	Cr\$.	2.000.000,00-
675 - C/Convenio 19/76.	Cr\$.	388.000,00-
676 - C/Convenio 18/76.	Cr\$.	251.000,00-

Sem mais para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.


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

Haroldo Gonçalves
224

DAT-

31						
418	138	161.87	252.74.06	126.287.29		
JUL 10	92.138	13.601.00				
JUL 10	139	18.000.00	169.332.58	94.666.29		
JUL 10		750.000.00	1.411.331.50	714.664.21		
JUL 10	92.140	92.029.78	703.73.02	351.734.51		
JUL 10	92.141	100.00	703.273.02	351.634.51		
011	92.142	113.935.20	475.402.62	237.701.31		
01030			75.402.62	237.701.31		
01030	92.144	142.724.00	1.39.953.26	94.976.63		
01031	92.143	12.141.00	1.39.953.26	82.520.63		
0104	148	2.820.00	1.39.953.26			

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta:

DEP/ECON/MISTA.

Nome e endereço do cliente:

CIADDE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.
CODEMAT C/RETORNO DE DESPESAS NESTA.

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº.

531

CAUTELA Nº

02

LADO Nº

02

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DE TRANSPORTE ...

200 78 6 HC 712012

200 78 DP. 730026

2.230,00

66,00

1.480,17

1.554,17

31/08/95

INCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DE/20.11/1101

Nome e endereço do cliente: CIA DE ENDOAVIAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONDOMÍNIO C/US. SOCIAL RUA DE ALIMENTAÇÃO S/Nº

Cheques

VISTO DO CONTADOR

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

Conta N.º 532

CAUTELA N.º 02

LADO N.º 02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01.01.78	DE TRANSPORTE ...			107.107,1
01.01.78	CH. 30.040	350.000,00		792.307,1
01.01.78	CH. 1777		50.000,00	842.307,1
01.01.78	CH. 4.114		5.000,00	847.307,1
01.01.78	CH. 31.011	150.000,00		697.307,1
01.01.78	CH. 31.011	100.000,00		597.307,1
01.01.78	CH. 31.011	30.000,00		567.307,1
01.01.78	CH. 37.007	20.740,00		546.567,1
01.01.78	CH. 30.000	11.033,00		535.534,1
			81/08/78	535.534,1

Cuiabá - Mt. 1º de novembro de 1.978

À

Codemat

Nesta:

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 486 de 05.9.78

damos abaixo o saldo das contas; c/base 31.8.78.

9071 - C/Projeto Mecanização agrícola	Cr\$.	91.594,05
493 - C/Conv.Gov. Estado D.P.Juruena.	Cr\$.	635,00-
10505- C/Integração do Pantanal	Cr\$.	525,24-
379 - C/Convenio Sudeco P.A.Ariouana	Cr\$.	177.659,00-
551 - C/Venda de Terras S.Gonçalo	Cr\$.	3:574,76-
774 - C/Convenio 34/77.	Cr\$.	2.000.000,00-
675 - C/Convenio 19/76.	Cr\$.	388.000,00-
676 - C/Convenio 18/76.	Cr\$.	251.000,00-
- Convenio 12/77.	Cr\$.	1.176.157,49-

Sem mais para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.


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

Haroldo Gonçalves
x 24

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A

Nomenclatura da Conta: **DEP' DE ECON' MISTA**

Nome e endereço do cliente: **CÓD. MAT. O/ CONVENIO Nº 11/76 GOV. ESTADO DE MT.
SUDECO POLOARIPUANA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA
N E S T A**

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta Nº **544**

CAUTELA Nº **01**

LADO Nº **02**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29 DEZ 77	DE TRANSPORTE			1.7 = 4.651,80
29 DEZ 77	CH. 466106	449.32		1.7 = 4.202,50
04 JAN 78	DEP. 477773		950.000,00	2.704.202,50
10 JAN 78	CH. 466112	1.360.290,50		1.335.912,00
			31/08/78	

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DEP. Rec. de Econ. Mista
613. DE DESPESAS COM O FIM DE MANUTENÇÃO DE
 Nome e endereço do cliente: C/ VAIDA DE TERRAARIA S. GONÇALO
N E S T A

Cheques		VISTO DO CONTADOR	
DE	A	Conta Nº	551
DE	A		
DE	A		
DE	A		
		CAIXELA Nº	LADO Nº
		03	01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31.12.77	DE TRANSPORTE			4.051,00
31.12.77	DE TRANSPORTE	1.000,00		3.051,00
31.12.77	DE TRANSPORTE	1.000,00		2.051,00
31.12.77	DE TRANSPORTE	300,00		1.751,00
31.12.77	DE TRANSPORTE	300,00		1.451,00
				1.574,70

Cuiabá - Mt. 12 de novembro de 1.978

À

Codemat

Nesta:

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 486 de 05.9.78

damos abaixo o saldo das contas; c/base 31.8.78.

9071 - C/Projeto Mecanização agrícola	Cr\$.	91.594,05
493 - C/Conv.Gov. Estado D.P.Juruena.	Cr\$.	635,00-
10505- C/Integração do Pantanal	Cr\$.	525,24-
379 - C/Convênio Sudeco P.A.Ariouana	Cr\$.	177.659,00-
551 - C/Venda de Terras "Gonçalo	Cr\$.	<u>3:574,76-</u>
774 - C/Convênio 34/77.	Cr\$.	2.000.000,00-
675 - C/Convênio 19/76.	Cr\$.	388.000,00-
676 - C/Convênio 18/76.	Cr\$.	251.000,00-

Sem mais para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.


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

Haroldo Gonçalves
224

UNICO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DEP/SOC/ECON/MIST.

Nome e endereço do cliente: **CODEMAT.**

CTA RECEITRA ADM. Nesta.

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE _____ A _____

DE _____ A _____

DE _____ A _____

DE _____ A

Conta	
Nº.	

553

CAUTELA N°

04

LADO N°

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE...			
21/03/18	30R. 4777.0		81.680.45	494.000.70
22/03/18	SLP- 477044		41.000.00	535.000.70

Cuiabá - Mt. 12 de novembro de 1.978

À

Codemat

Nesta:

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 486 de 05.9.78

danos abaixo o saldo das contas; c/base 31.8.78.

9071 - C/Projeto Mecanização agrícola	Cr\$.	91.594,05
493 - C/Conv.Gov. Estado D.F.Juruena	Cr\$.	635,00-
10505- C/Integração do Pantanal	Cr\$.	525,24-
379 - C/Convenio Sudeco P.A.Ariouana	Cr\$.	177.659,00-
551 - C/Venda de Terras "Gonçalo	Cr\$.	3:574,76-
774 - C/Convenio 34/77.	Cr\$.	2.000.000,00-
675 - C/Convenio 19/76.	Cr\$.	388.000,00-
676 - C/Convenio 18/76.	Cr\$.	251.000,00-

Sem mais para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.

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


Haroldo Gonçalves
224

Cuiabá - Mt. 1º de novembro de 1.978

A

Codemat

Nesta:

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 486 de 05.9.78

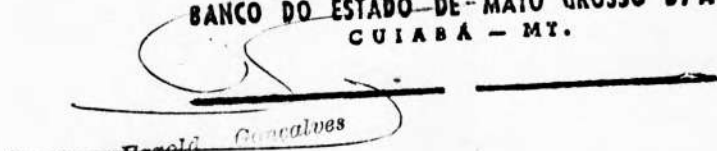
danos abaixo o saldo das contas; c/base 31.8.78.

9071 - C/Projeto Mecanização agrícola	Cr\$. 91.594,05
493 - C/Conv.Gov. Estado D.F.Juruena.	Cr\$. 635,00-
10505- C/Integração do Pantanal	Cr\$. 525,24-
379 - C/Convenio Sudeco P.A.Ariouana	Cr\$. 177.659,00-
551 - C/Venda de Terras J.Gonçalo	Cr\$. 3:574,76-
774 - C/Convenio 34/77.	Cr\$. 2.000.000,00-
675 - C/Convenio 19/76.	Cr\$. 388.000,00-
676 - C/Convenio 18/76.	Cr\$. 251.000,00-

Sem mais para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.

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


Haroldo Gonçalves
224

CO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: **DEP/ECON/MIST.**
CIA DE DESINVOLEVIMENTO DO SETOR DE AG. CONTAB.
 Nome e endereço do cliente:
CTA ARIQUANA
 Nesta.

Cheques		VISTO DO CONTADOR	
DE	A	Conta N°	711
DE	A		
DE	A		
DE	A		
		CAUSA N°	LAC N°
		05	01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
100 70	CH. 102046	16.175,50		3.070.544,79
100 70	CH. 102046	2.372,00		3.072.916,79
100 70	STORNO CH. 102046		2.372,00	3.075.288,79
100 70	CH. 102046	2.372,00		3.077.660,79
100 70	J. P. 491249		1170.005,50	4.247.666,29
100 70	CH. 102046	3.666,00		4.251.332,29
100 70	CH. 102046	5.000,00		4.256.332,29
100 70	CH. 102047	2.372,00		4.258.704,29
100 70	CH. 102049	6.000,00		4.264.704,29
100 70	CH. 102049	5.490,00		4.269.194,29
100 70	CH. 102049	1.260,00		4.270.454,29
100 70	CH. 102049	673,00		4.271.127,29
100 70	CH. 102050	5.640,00		4.276.767,29
100 70	STORNO CH 102050		5.640,00	4.282.407,29
100 70	CH. 102050	5.640,00		4.288.047,29
100 70	CH. 102053	16.060,00		4.304.107,29
100 70	CH. 102053	45.000,00		4.349.107,29
100 70	CH. 102053	1.000,00		4.350.107,29
100 70	CH. 102057	5.920,00		4.356.027,29
100 70	CH. 102059	490,00		4.356.517,29
100 70	CH. 102059	114.197,52		4.470.714,81

Obs: 0,30 a menor us 08/48



NOME CODEMAT- Convenio 12/76

ENDEREÇO Convênio 12/76

462 / Vilhe a = RO.

EXTRATO PARA
SIMPLES CONFERÊNCIA

N.º DA CONTA

01796-2

CÓDIGOS	FLS. N.º
3.01.005.01	.1
LIMITE	JUROS
5/1	% AA
VENC.	COMISSÃO
a vista	%

DATA	REF.	N.º DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
jun 13			49.184,97			49.184,97
jun 13 al			29.184,97	47.794,84		1.390,13
jun 14 ch		323687	1.390,13	1.272,00		<u>118,13</u>
				TRANSPORTADO		

BANCO BRASILEIRO DO BRASIL
Sociedade Anônima
462 - VILHENA - RO

ABREVIATURAS

1 - TR - TRANSPORTE
2 - JR - JUROS
3 - ES - ESTORNO

4 - DS - DESPESAS
5 - DP - DEPÓSITO
6 - CH - CHEQUE

7 - CM - COMISSÃO
8 - CB - COBRANÇA
9 - AL - AVISO DE LC TO.

10 - DV - SALDO DEVEDOR

Cuiabá - Mt. 1º de novembro de 1.978

A

Codemat

Nesta:

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 486 de 05.9.78

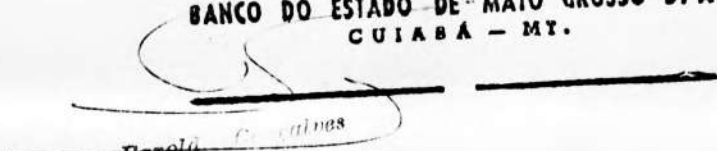
danos abaixo o saldo das contas; c/base 31.8.78.

9071 - C/Projeto Mecanização agrícola	Cr\$.	91.594,05
493 - C/Conv.Gov. Estado D.ª Juruena	Cr\$.	635,00-
10505- C/Integração do Pantanal	Cr\$.	525,24-
379 - C/Convenio Sudeco P.A.Ariouana	Cr\$.	177.659,00-
551 - C/Venda de Terras "Gonçalo	Cr\$.	3:574,76-
774 - C/Convenio 34/77.	Cr\$.	2.000.000,00-
675 - C/Convenio 19/76.	Cr\$.	388.000,00-
676 - C/Convenio 18/76.	Cr\$.	251.000,00-

Sem mais para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.

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


Barolo
224



NOME CODENAT- Hospital
ENDEREÇO Av. Pimanta Bueno - S/N
462 / Vilhena - RO

EXTRATO PARA
SIMPLES CONFERÊNCIA

N.º DA CONTA

02479-4

3.001.005.01	Fls. N.º 01
LIMITE S/L	JUROS X% AA
VENC. a Vista	COMISSÃO X %

DATA	REF.	N.º DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
dez 02			2.000,00			2.000,00
dez 19	dp	100	2.000,00		162.921,41	
dez 19	ch	799954	164.921,41	160.477,41		4.444,00
dez 22	dp	588	4.444,00		106.964,87	
dez 22	ch	799955	111.408,87	97.890,87		13.518,00
jan 27	ch	799956	13.518,00	11.518,00		<u>2.000,00</u>
			TRANSPORTADO			

BANCO DO BRASIL

ABREVIATURAS

1 - TR - TRANSPORTE
2 - JR - JUROS
3 - ES - ESTORNO

4 - DS - DESPESAS
5 - DP - DEPÓSITO
6 - CH - CHEQUE

7 - CM - COMISSÃO
8 - CB - COBRANÇA
9 - AL - AVISO DE LQTO.

10 - DV - SALDO DEVEDOR



NOME

CODEMAT- Estradas Rurais

ENDEREÇO

Rua Pimenta Bueno - s/nº

462 / Vilhena - RO :

EXTRATO PARA
SIMPLES CONFERÊNCIA

N.º DA CONTA

02480-2

CÓDIGOS	3.01.005.01	ESP. N.º	01
LIMITE	S/1	JUROS	X % AA
VENC.	a Vista	COMISSÃO	X %

DATA	REF.	N.º DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
dez 02			34.378,50			34.378,50
dez 29	ch	808014	34.378,50	1.500,00		32.878,50
dez 29	ch	808015	32.878,50	7.500,00		
dez 29	dp	4	25.378,50		9.960,40	
dez 29	dp	5	35.338,90		12.000,00	47.338,90
jan 06	ch	808021	47.338,90	20.500,00		<u>26.838,90</u>

BANCO DE DEPOSITOS DO BRASIL

462 - VILHENA - RO

TRANSPORTADO

ABREVIATURAS

1 - TR - TRANSPORTE
2 - JR - JUROS
3 - ES - ESTORNO4 - DS - DESPESAS
5 - DP - DEPÓSITO
6 - CH - CHEQUE7 - CM - COMISSÃO
8 - CB - COBRANÇA
9 - AL - AVISO DE LQTO.

10 - DV - SALDO DEVEDOR

AN 12
 1.477
 GOV. DE GOIÁS
 SUB-TÍTULO DA CONTA
 TES. UNO DO ESTADO DE REC. A UTILIZAL.

EXTRATO
 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
 AGÊNCIA DE

VISTO DO CONTADOR
 679
 Conta N.º
 01 02
 CARTELA N.º
 LADO N.º

HISTÓRICO		DEBITO	CRÉDITO		D C
01	24.08.78	Ch.nº 133954	114,00	879.527,69	
02	134120	DE TRANSPORTE	805,00		
	065		420,00		
25.08.78	Ch.nº 683131		380,00	078.184,69	C
28.08.78	Ch.nº 134127	verificar	6.144,00	877.804,69	O
	133		9.738,45		
29.08.78	Ch.nº 134129		320,00	851.922,24	O
	124		2.130,00		
30.08.78	Ch.nº 134147		12.896,00	859.472,24	O
	137		380,00		
1	133913		177.077,25		
	Of.nº 185/78, fl.nº 01 de 30.08.78		1.747,20	1.259.257,00	
31.08.78	Ch.nº 134113		22.738,56	669.118,96	C
	143		313.943,48	1.928.375,96	O
12.09.78	Ch.nº 134148		1.720,00		
	093		1.000,00		
04.09.78	Ch.nº 133914		1.000,00	1.587.226,72	O
	915		924.257,00		
05.09.78	Ch.nº 134119		1.791,00		
	134150		15.000,00	657.175,72	O
	133919		7.806,00		
	916		3.203,00		
06.09.78	Ch.nº 183266		4.963,00	626.033,72	O
	265		1.000,00		
	133920		4.464,00		
	911		4.512,00		
08.09.78	Ch.nº 183268		10.000,00	606.057,72	O
	267		1.000,00		
	202		1.000,00		
			300,00	603.757,72	C

6/48

DE MATO GROSSO S.A.

NOMENCLATURA DA CONTA ELERS: A AUTARQUIAS

NOME DO
CLIENTE

CODENAT

PRAZO: 335 diasvc 30.12.78

JUROS: 2,5%am.ISOF. isento

DATA ABERTURA: 30.01.78

Cartela n.º

01

Lado n.º

04

CONTRATO N.º

1/003/78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIAS	NÚMEROS
18.08.78	TRANSPORTE.....			2.109.374,03	DV	
	Ch. nº 968268.....	564,00		2.109.938,03	DV	
21.08.78	Wtr. ref. amortização Parcela 5/Em. Cs. Ca. 5					
	c/ prefeituras, conf. cont/n/poder.....					
22.08.78	Ch. 968267.....	15.423,00	31.000,00	2.078.938,03	DV	
22.08.78	Cheque nº 968269.....	81,00		2.094.361,03	DV	
	Cheque nº 968270.....	396,00		2.094.828,03	DV	
25.08.78	Cheque nº 968271.....	1.186,00		2.096.024,03	DV	

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

DE/1008/11000.

Nomenclatura da Conta

Nome e endereço do cliente

CODIGO

VIND. LOTES JUNHO.

Nesta,

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº.

340

CAUTELA 02

04 LADO Nº

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/70				1.053.954,30
02/06/70	DE, 170260	DE TRANSPORTE ... 4.757,00		1.049.197,30
03/06/70	DE, 170260	2.200,00		1.046.997,30
04/06/70	DE, 170271	6.350,00		
05/06/70	DE, 170270	2.170,00		
06/06/70	DE, 170269	1.000,00		1.020.777,30
07/06/70	DE, 170268	500,00		
08/06/70	DE, 170267	1.400,00		1.000.596,30
09/06/70	DE, 170267	1.053,00		
10/06/70	DE, 730023		60.417,50	
11/06/70	DE, 730010		12.000,00	
12/06/70	DE, 491,00		20.000,00	
13/06/70	DE, 170272	2.000,00		1.145.000,00
14/06/70	DE, 170270	4.510,00		
15/06/70	DE, 17027	1.770,00		1.130.710,00
16/06/70	DE, 170274	4.510,00		
17/06/70	DE, 170273	4.510,00		
18/06/70	DE, 170270	1.000,00		1.120.200,00
19/06/70	DE, 170271	1.000,00		1.020.200,00
20/06/70	DE, 170270	3.450,00		1.020.454,00
21/06/70	DE, 170270	1.440,00		
22/06/70	DE, 170270	6.172,00		1.001.701,00

31/08/70