CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.066,84**	**,00**	**,00**	**2.623.066,84**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.080.296,17**	**,00**	**,00**	**10.080.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]12000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,89	,00	,00	7.941,89
	TOTAIS...		**7.941,89**	**,00**	**,00**	**7.941,89**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
[illegible]14000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
[illegible]14001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
[illegible]19000		TERRENOS				
[illegible]19000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.669.395,76**	**,00**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	794.006,67		
	----------	=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	7.903.159,92		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,10 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	790.819,22		
	----------	=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	7.903.159,92		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,10 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.584.858,19		
	----------	=	,22
EXIGIVEL TOTAL	42.895.593,41		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,22 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.398.348,44		
	----------	=	,62
EXIGIVEL TOTAL	42.895.593,41		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,62 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	42.895.593,41		
	----------	=	1,62
ATIVO TOTAL	26.398.348,44		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.813.490,25		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.398.348,44		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 64 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.813.490,25		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	16.497.244,97-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	305.380,17-		
	----------	=	,01-
ATIVO TOTAL	26.398.348,44		

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 1 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	305.380,17-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	16.497.244,97-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	794.006,67	
REALIZ. L/PRAZO	8.790.851,52	9.584.858,19
(-) PASS.CIRCULANTE	7.903.159,92	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	34.992.433,49	42.895.593,41
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		33.310.735,22-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-0000000		ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	,00	8.825,06	4.644,00	4.181,06
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	5.585,19	2.433,43	6.755,69	1.262,93
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	778,25 CR	750.539,97	749.423,81	337,91
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**4.833,31**	**761.798,46**	**760.823,50**	**5.808,27**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**4.833,31**	**761.798,46**	**760.823,50**	**5.808,27**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	700,00	,00	,00	700,00
4-1103005	124	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	,00	1.500,00	,00	1.500,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.300,00	,00	,00	2.300,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.000,00	1.836,00	,00	2.836,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	2.400,00	792,00	,00	3.192,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	700,00	,00	,00	700,00
4-1103023	142	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.000,00	3.000,00	,00	4.000,00
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**9.200,00**	**7.128,00**	**,00**	**16.328,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**9.768,57**	**7.128,00**	**,00**	**16.896,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	413.000,00	14.600,00	,00	427.600,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**429.190,29**	**14.600,00**	**,00**	**443.790,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**430.378,40**	**14.600,00**	**,00**	**444.978,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**113,78**	**,00**	**,00**	**113,78**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**467.223,55**	**21.728,00**	**,00**	**488.951,55**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Bde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
[illegible]310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**768.116,26**	**783.526,46**	**760.823,50**	**790.819,22**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
[illegible]400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
		TOTAIS OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
		TOTAIS AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
		TOTAIS MUNICIPIO DE ARIPUANA	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
		TOTAIS PROJETO ITALIANO	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
		TOTAIS BENS NAO DESTINADOS A USO	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.623.866,84**	**,00**	**,00**	**2.623.866,84**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.080.296,17**	**,00**	**,00**	**10.080.296,17**
1-700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]12000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
[illegible]1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
[illegible]1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
[illegible]1719000		TERRENOS				
[illegible]1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.669.395,76**	**,00**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
[illegible]25000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	74.199,78 CR	,00	813,84	75.013,62 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	19.613,53 CR	,00	385,42	19.998,95 CR
		TOTAIS...	**93.813,31 CR**	**,00**	**1.199,26**	**95.012,57 CR**
[illegible]41000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	162.817,54 CR	,00	301,23	163.118,77 CR
		TOTAIS...	**162.817,54 CR**	**,00**	**301,23**	**163.118,77 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	65.054,13 CR	,00	422,61	65.476,74 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	47.900,07 CR	,00	179,76	48.079,83 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.460,91 CR	,00	99,13	20.560,04 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.766,40 CR	,00	58,37	4.824,77 CR
		TOTAIS...	**138.181,51 CR**	**,00**	**759,87**	**138.941,38 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.919,78 CR	,00	66,17	4.985,95 CR
		TOTAIS...	**4.919,78 CR**	**,00**	**66,17**	**4.985,95 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	46.011,61 CR	,00	776,70	46.788,31 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	32,53 CR	,00	,59	33,12 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]44004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	354.383,00 CR	,00	6.443,33	360.826,33 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**11.993.426,47 CR**	**,00**	**7.220,62**	**12.000.647,09 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	43.420,63 CR	,00	601,38	44.022,01 CR
		TOTAIS...	**43.420,63 CR**	**,00**	**601,38**	**44.022,01 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	12.846,15 CR	,00	233,47	13.079,62 CR
[redacted]		**TOTAIS...**	**12.846,15 CR**	**,00**	**233,47**	**13.079,62 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.449.425,39 CR**	**,00**	**10.382,00**	**12.459.807,39 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	60.765,79 CR	,00	339,80	61.105,59 CR
[redacted]1752001	331	ESC TERRENOS	48.106,79 CR	,00	180,60	48.287,39 CR
[redacted]52002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.495,24 CR	,00	99,59	20.594,83 CR
		TOTAIS...	**129.367,82 CR**	**,00**	**619,99**	**129.987,81 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.179.364,77 CR**	**,00**	**619,99**	**2.179.984,76 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]60000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
[illegible]60013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
[illegible]1760034	384	TANGUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
[illegible]60035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
[illegible]1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
[illegible]790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1.632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	4.761.755,11	,00	11.001,99	4.750.753,12
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.458,77	,00	,00	1.458,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		286.337,71	,00	,00	286.337,71
[illegible]800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		16.764,79	,00	,00	16.764,79
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		6.925,48	,00	,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]0310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
[illegible]0400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
[illegible]0600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
[redacted]		**TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
[redacted]820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.824.492,24**	**,00**	**11.001,99**	**16.813.490,25**
		TOTAIS ATIVO	**26.383.460,82**	**783.526,46**	**771.825,49**	**26.395.160,99**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	215,13 CR	1.172,55	1.210,45	253,03 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.660,57 CR	,00	15,90	3.676,47 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.446,58 CR	,00	806,00	2.252,58 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,00 CR	,00	,00	12.422,00 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	380,00 CR	380,00	,00	,00
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.635,84 CR	,00	414,88	5.050,72 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	3.860,20 CR	,00	,00	3.860,20 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-[redacted]000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
[redacted]000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-[redacted]000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	3.306,74 CR	3.306,74	,00	,00
[redacted]000240	2418	VIDRACARIA M.DA SERRA	370,90 CR	370,90	,00	,00
4-2000243	2423	FORNECEDORES DIVERSO	,00	679,00	679,00	,00
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.434.114,68 CR**	**5.909,19**	**3.126,23**	**1.431.331,72 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	76.548,05 CR	24.378,85	19.709,85	71.879,05 CR
4-2020002	534	PASEP	42.390,62 CR	,00	5.028,67	47.419,29 CR
4-2020005	537	COFINS	6.680,70 CR	,00	671,93	7.352,63 CR
4-2020006	2396	I S S R	474,00 CR	73,95	58,95	459,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**126.100,45 CR**	**24.452,80**	**25.469,40**	**127.117,05 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.389.955,81 CR	18.809,71	92.902,73	2.464.048,83 CR
4-2021002	541	FGTS	775.226,00 CR	13.721,61	21.094,26	. 782.598,65 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.199,29 CR	,00	35,36	41.234,65 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	321,36	321,36	297,24 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.874,78 CR	2.269,80	2.269,80	2.874,78 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.186,13 CR	1.719,82	1.551,19	9.017,50 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	166,95	1.542,01	1.602,81	106,15
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.565,81 CR	1.565,79	1.565,79	1.565,81 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	450,00	,00	520,00	70,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.365.162,31 CR**	**39.950,10**	**121.863,30**	**3.447.075,51 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**3.491.262,76 CR**	**64.402,90**	**147.332,70**	**3.574.192,56 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	441.938,06 CR	486.621,62	263.945,48	219.261,92 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	15.176,57	15.176,57	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**2.466.425,85 CR**	**501.798,19**	**279.122,05**	**2.243.749,71 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	23.543,14 CR	,00	,00	23.543,14 CR
4-2060002	2385	P A S E P	26.904,91	,00	,00	26.904,91
		TOTAIS...	**3.361,77**	**,00**	**,00**	**3.361,77**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	579.417,98 CR	185.354,78	,00	394.063,12 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
		TOTAIS...	**630.979,94 CR**	**185.354,78**	**,00**	**445.625,16 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**627.618,17 CR**	**185.354,78**	**,00**	**442.263,39 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**8.231.044,00 CR**	**757.465,06**	**429.580,98**	**7.903.159,92 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**8.231.044,00 CR**	**757.465,06**	**429.580,98**	**7.903.159,92 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]ASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	670.195,85 CR	4.372,44	,00	665.823,41 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	7.991,85	5.464,21	,00	13.456,06
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46 CR	,00	,00	258.453,46 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.405.174,74 CR**	**9.836,65**	**,00**	**9.395.338,09 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	9.031,90 CR	9.031,90	,00	,00
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**175.450,30 CR**	**9.031,90**	**,00**	**166.418,40 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.580.625,04 CR**	**18.868,55**	**,00**	**9.561.756,49 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
[redacted]2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
[redacted]220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.011.302,04 CR**	**18.868,55**	**,00**	**34.992.433,49 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.011.302,04 CR**	**18.868,55**	**,00**	**34.992.433,49 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.066.226,51 CR	,00	210.825,13	17.277.051,64 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	17.100.712,39 CR	,00	210.825,13	17.311.537,52 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	19.029.577,51 CR	,00	210.825,13	19.240.402,64 CR
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	RESERVA LEGAL	2.088,88 CR	,00	,00	2.088,88 CR
	TOTAIS	RESERVA DE LUCRO	2.088,88 CR	,00	,00	2.088,88 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS...		76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	16.402.689,93	,00	210.825,13	16.191.864,80
	TOTAIS	PASSIVO	26.839.656,11 CR	776.333,61	640.406,11	26.703.728,61 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SIDNEY DURANTE, DIRETOR PRESIDENTE, C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SERGIO RICARDO DE ALMEIDA, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALES, CONTADOR, Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7000000	PROJETOS E PESQUISAS					
3-7006000	PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
4-7006018	DEPRECIACOES	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
		177,74	164,56	,59	,59	3.187,45
= TOTAIS SUBCONTA		2.310,72	177,74	177,75	177,76	
		177,74	164,56	,59	,59	3.187,45
= TOTAIS DE CONTA		2.310,72	177,74	177,75	177,76	
		177,74	164,56	,59	,59	3.187,45
= TOTAIS SUBGRUPO		2.310,72	177,74	177,75	177,76	
		177,74	164,56	,59	,59	3.187,45

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
A-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12 620.639,38	53.783,04 261.488,48	68.661,47 258.460,84	467.281,16 540.714,84	2.500.478,33
	= TOTAIS SUBCONTA	229.449,12 620.639,38	53.783,04 261.488,48	68.661,47 258.460,84	467.281,16 540.714,84	2.500.478,33
	= TOTAIS DE CONTA	229.449,12 620.639,38	53.783,04 261.488,48	68.661,47 258.460,84	467.281,16 540.714,84	2.500.478,33
	= TOTAIS SUBGRUPO	229.449,12 620.639,38	53.783,04 261.488,48	68.661,47 258.460,84	467.281,16 540.714,84	2.500.478,33
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00 ,00	,00 960,00	320,00 ,00	,00 1.480,00	2.760,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21 5.084,21	5.084,21 5.084,21	5.084,21 5.084,21	5.084,21 5.084,21	40.673,68
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73 1.232,73	1.232,73 1.232,73	1.232,73 1.232,73	1.232,73 1.232,73	9.861,84
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94 6.316,94	6.316,94 7.276,94	6.636,94 6.316,94	6.316,94 7.796,94	53.295,52
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00 ,00	,00 ,00	,00 6.270,60	,00 827,99	7.098,59
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28 480,28	480,28 480,28	480,28 480,28	480,28 480,28	3.842,24
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53 65.716,10	64.406,01 66.075,80	65.249,75 65.091,02	65.734,85 66.809,89	522.893,95
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00 2.103,16-	,00 ,00	,00 ,00	2.568,16 312,62	777,62
4-9312013	DIARIAS	,00 ,00	,00 1.020,00	170,00 ,00	550,00 360,00	2.100,00
4-9312016	FERIAS	23.407,33 5.656,52	15.494,62 2.923,80	8.482,19 22.388,46	10.376,30 8.337,37	97.066,59
4-9312018	GRATIFICACOES	22.089,70 21.209,88	21.084,80 21.075,90	21.888,72 22.818,80	21.611,84 23.787,74	175.567,38

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9312021	INSALUBRIDADE	156,00	156,00	156,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	468,00
4-9312023	PERICULOSIDADE	196,99	196,99	196,99	196,99	
		201,13	201,13	201,13	201,13	1.592,48
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	57.942,40
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	136.724,07	147.992,31	150.898,98	148.138,36	
		147.916,43	148.048,66	147.700,13	147.666,86	1.175.085,80
4-9312029	SALARIO MATERNIDADE	,00	,00	,00	,00	
		425,04	425,04	425,04	425,04	1.700,16
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	,00	1.269,60	2.539,20	
		1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	10.156,80
4-9312031	SALDO DE SALARIO	,00	,00	,00	587,04	
		,00	,00	,00	,00	587,04
	= TOTAIS SUBCONTA	255.377,30	257.053,81	256.035,31	260.025,82	
		248.014,62	248.763,01	273.887,86	257.721,32	2.056.879,05
	= TOTAIS DE CONTA	261.694,24	263.370,75	262.672,25	266.342,76	
		254.331,56	256.039,95	280.204,80	265.518,26	2.110.174,57
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	21.707,19	21.069,66	64.038,77	20.784,05	
		20.346,85	73.374,61	22.854,44	21.094,26	265.269,83
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86	75.850,78	31.477,69	74.653,43	
		73.248,67	20.800,24	80.769,72	75.153,02	510.099,41
	= TOTAIS DE CONTA	99.853,05	96.920,44	95.516,46	95.437,48	
		93.595,52	94.174,85	103.624,16	96.247,28	775.369,24
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	70,62
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	,00	43,95	
		,00	,00	527,58	,00	571,53
	= TOTAIS DE CONTA	70,62	,00	,00	43,95	
		,00	,00	527,58	,00	642,15
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	,00	,00	,00	
		,00	9,25	,00	,00	9,25
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26	372,14	4.522,54	439,62	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		1.513,71	5.275,92	4.328,36	1.211,50	19.379,05
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82	11.021,83	11.021,85	11.021,79	
		11.021,86	11.021,62	11.001,42	11.001,40	88.133,59
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	,00	200,00	970,00	
		,00	,00	,00	,00	1.655,00
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	10.068,72	11.824,96	
		10.327,35	11.100,00	11.100,00	15.536,57	69.957,60
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24	382,24	1.370,48	382,24	
		,00	5.115,00	1.212,00	1.378,88	10.223,08
4-9350015	PIS/PASEP	2.855,81	1.739,41	2.643,05	4.520,68	
		5.452,09	3.185,12	3.102,98	5.028,67	28.527,81
4-9350017	COFINS	336,42	392,00	,00	828,00	
		438,00	667,08	438,00	671,93	3.771,43
	= TOTAIS DE CONTA	16.796,55	13.907,62	29.826,64	29.987,29	
		28.753,01	36.373,99	31.182,76	34.828,95	221.656,81
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	5.906,33	1.254,04	1.257,16	1.777,58	
		1.317,78	1.262,44	1.219,08	1.226,35	15.220,76
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	405,18	45,00	,00	70,86	
		48,65	,00	,00	3.668,49	4.238,18
4-9360005	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	,00	,00	,00	
		30,00	,00	,00	,00	30,00
4-9360006	DESPESAS DE COPA	197,92	277,74	223,72	233,83	
		248,01	120,00	153,77	,00	1.454,99
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	93,94	,00	160,30	28,10	
		35,50	122,30	130,66	,00	570,80
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	134,40	139,50	129,61	273,47	
		463,07	401,80	144,30	,00	1.686,15
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	
		33,30	,00	12,00	,00	45,30
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,21	47,50	296,50	148,84	
		65,43	220,58	2.533,90	,00	3.619,96
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	74,78	,00	128,72	,00	
		,00	,00	543,70	,00	747,20
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	41,09	66,00	,00	,00	
		69,20	10,00	14,68	,00	200,97

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-93600014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	34,18	8,84	15,61	87,53	
		30,99	6,28	44,28	,00	227,71
4-93600015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00	,00	2.376,00	320,00	
		,00	320,00	5,00	295,36	3.389,36
4-93600016	SEGUROS	,00	,00	500,26	,00	
		,00	,00	,00	,00	500,26
4-93600017	TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61	842,25	2.004,26	867,02	
		1.338,74	2.015,94	1.057,70	2.176,94	12.643,46
4-93600018	VESTUARIO	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	1.421,00	1.421,00
4-93600019	VIAGENS E ESTADIAS	43,90	,00	972,76	,00	
		422,10	268,15	485,50	,00	2.192,41
4-93600020	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.787,50	22,00	17,50	300,00	
		118,32	254,90	,00	,00	2.500,22
4-93600024	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	13,20
	= TOTAIS DE CONTA	11.453,24	2.702,87	8.082,40	4.107,23	
		4.221,09	5.002,39	6.344,57	8.788,14	50.701,93
	= TOTAIS SUBGRUPO	389.867,70	376.901,68	396.097,75	395.918,71	
		380.901,18	391.591,18	421.883,87	405.382,63	3.158.544,70
1-94000000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-94000000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-94000000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46	152,64	31,60	63,20	
		13,40	63,86	13,26	46,60	539,22
4-94000005	JUROS	,00	,00	,00	112,91	
		5.997,49	1.143,03	15,84	1.471,30	8.740,57
4-94000006	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23	,00	4.184,64	,00	
		,00	,00	877,64	4.174,72	12.616,23
	= TOTAIS DE CONTA	3.534,69	152,64	4.216,24	176,11	
		6.010,89	1.206,89	906,74	5.692,62	21.896,02
2-94100000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS					
4-94100000	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	6.601,80	8.615,19
	= TOTAIS DE CONTA	2.013,39	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	6.601,80	8.615,19

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
2-9420000	RECEITAS FINANCEIRAS					
4-9420006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22- ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00 ,00	19,22-
	= TOTAIS DE CONTA	19,22- ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00 ,00	19,22-
2-9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
4-9450000	CONVENIO SEFAZ	2.131,31- 1.014,12-	,00 2.166,21-	2.131,31- 771,87-	4.262,62- 2.166,21-	14.643,65-
	= TOTAIS DE CONTA	2.131,31- 1.014,12-	,00 2.166,21-	2.131,31- 771,87-	4.262,62- 2.166,21-	14.643,65-
	= TOTAIS SUBGRUPO	3.397,55 4.996,77	152,64 960,12-	2.084,93 134,87	4.086,51- 10.128,21	15.848,34
G-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	189.800,00- 14.600,00-	14.600,00- 14.600,00-	14.600,00- 14.600,00-	27.600,00- 14.600,00-	385.000,00-
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	4.000,62- ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00 27,71-	4.028,33-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00 ,00	,00 ,00	6.000,00- ,00	,00 ,00	6.000,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00 ,00	,00 7.635,75-	,00 ,00	,00 7.797,35-	15.433,10-
	= TOTAIS DE CONTA	193.800,62- 14.600,00-	14.600,00- 22.235,75-	20.600,00- 14.600,00-	27.600,00- 22.425,06-	330.461,43-
2-9520000	REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS					
4-9520001	REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11- ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00 ,00	38.073,11-
	= TOTAIS DE CONTA	38.073,11- ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00 ,00	38.073,11-
	= TOTAIS SUBGRUPO	231.873,73- 14.600,00-	14.600,00- 22.235,75-	20.600,00- 14.600,00-	27.600,00- 22.425,06-	368.534,54-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	5.808,27	5.808,27	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.896,57		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	444.978,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	113,78	488.951,55	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.187,45		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	3.187,45	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	794.006,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,82		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	115.406,01-	10.080.296,17	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.395,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.459.807,39-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.179.984,76-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.750.753,12	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.813.490,25
T O T A L D O A T I V O..... R$			**26.398.348,44**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.431.331,72		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.574.192,56		
DIVIDA COM PESSOAL	2.243.749,71		
RECURSOS RECEBIDOS	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	442.263,39	7.903.159,92	7.903.159,92
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.561.756,49		
PROVISOES	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	34.992.433,49	34.992.433,49
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	17.311.537,52	19.240.402,64	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19-	76.063.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	305.380,17-	305.380,17-	16.497.244,97-
	T O T A L D O P A S S I V O....	**R$**	**26.398.348,44**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	4.181,06	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.262,93	
Bco.BRASIL C/C 01021202-7	337,91	
	5.808,27	**5.808,27**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	568,57	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	700,00	
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.300,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.836,00	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	3.192,00	
JOSE ROQUE SOARES	700,00	
MARCELO DA COSTA MARQUES	4.000,00	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	
	16.328,00	
	16.896,57	

DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	

OUTRAS CONTAS A RECEBER

A T I V O

RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	427.600,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	443.790,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	444.978,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
COHAB	,57	
TELEMAT	113,21	
	113,78	**488.951,55**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	,00	
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.187,45	
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.351.693,20	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**3.187,45**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	

A T I V O

ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00		
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72		
A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,40	**296.859,40**	**794.006,67**

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS

GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	
	6.893.512,35	

PROGRAMA POLONOROESTE

EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	
	41,34	

CONVENIO 21/90

CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	
	302.296,07	

OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO

RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO

PORTO LIMAO	15,72	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	
	1.111.003,59	

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA

ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	
	435.122,15	

MUNICIPIO DE ARIPUANA

ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	
	48.873,84	

A T I V O

PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.798.851,52	8.798.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AIPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,60		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
COHAB	102,84		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		
	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
FERMAT S/A	15.480,82		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		
	112.763,80		

A T I V O

FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.920,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.428,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	115.224,35-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66-	
	115.406,01-	**10.888.296,17**
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCRITORIO CENTRAL	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.811,62	
VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	
	7.941,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL	10.848.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	

A T I V O

	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.669.395,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	

A T I V O

ESCRITORIO CENTRAL	75.013,62-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	19.998,95-
	95.012,57-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	163.118,77-
	163.118,77-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	65.476,74-
ESCRITORIO TERENOS	48.079,83-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.560,84-
ARTESANATO MINERAL	4.824,77-
	138.941,38-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.985,95-
	4.985,95-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	46.788,31-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	33,12-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	360.826,33-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.000.647,89-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	44.022,01-
	44.022,01-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	13.079,62-
	13.079,62-
	12.459.807,39-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	61.105,59-
ESC TERRENOS	48.287,39-
LAB ANAL QUIMICA	20.594,83-

A T I V O

	129.987,81-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.179.984,76-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77

A T I V O

IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ PROSPECCAO	166.757,94	
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	**4.750.753,12**

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	
FERRAMENTAS		

A T I V O

FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64

A T I V O

	1.500,64		
EMBARCACOES			
FLUVIAIS	1.772,45		
	1.772,45		
OBJETOS DE COLECAO E ARTES			
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84		
MAPOTECAS	697,52		
QUADROS E TELAS	22.899,50		
	32.894,86		
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS			
ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,00		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,06		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.813.490,25

A T I V O

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.398.348,44

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	23.353,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	253,03
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	3.676,47
TELEMAT	2.252,58
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.011,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.050,72
AUDICONTABIL S/C	3.860,20
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.DESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.908,75
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	140,62
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ENERSUL	302.292,83
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
	1.431.331,72

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	71.879,05
PASEP	47.419,29
COFINS	7.352,63
I S S R	459,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	127.117,05

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.464.048,83
FGTS	782.598,65
ASPEMAT	41.234,65
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24
PENSAO ALIMENTICIA	2.874,78
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.017,50
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	106,15-
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.565,81
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59

P A S S I V O

DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	70,00		
IPTU	6.273,89		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.447.075,51		
	3.574.192,56		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	219.261,92		
PROVISAO P/FERIAS	482.034,84		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02		
PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75		
FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99		
	2.243.749,71		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
	211.622,54		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	23.543,14		
P A S E P	26.904,91-		
	3.361,77-		
I.N.S.S.			
I N S S	394.063,12		
INSS-PARC.METAMAT	51.562,04		
	445.625,16		
	442.263,39	7.983.159,92	7.983.159,92

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	665.823,41		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	13.456,06-		
CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46		
IRRF PARCELAMENTO	6.573,47		

P A S S I V O

FATURAMENTO-PARC.	15.952,41		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85-		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07		
	9.395.338,09		
RECEITA FEDERAL			
I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40		
	166.418,40		
	9.561.756,49		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
	5.970.034,22	34.992.433,49	34.992.433,49
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87		
	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO			
C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12		
	1.928.865,12		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.277.051,64		
D O A C O E S	34.485,88		
	17.311.537,52	19.240.402,64	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88		

P A S S I V O

	2.000,00	2.000,00	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19-		
	76.063.695,19-	76.063.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	305.380,17-		
	305.380,17-	305.380,17-	16.497.244,97-

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 26.398.348,44

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
R.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	540.714,84	540.714,84	2.500.478,33	2.500.478,33
= RECEITA LIQUIDA.....		**540.714,84 100,0**		**2.500.478,33 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	265.518,26-		2.110.174,57-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	96.247,28-		775.369,24-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00		642,15-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	34.828,95-		221.656,81-	
[illegible]RAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.788,14-	405.382,63- 75,0-	50.701,93-	3.158.544,70- 126,3-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	5.692,62-		21.896,02-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	6.601,80-		8.615,19-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.166,21	10.128,21- 1,9-	14.643,65	15.848,34- ,6-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.425,06		330.461,43	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	22.425,06 4,1	38.073,11	368.534,54 14,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**147.629,06 27,3**		**305.380,17- 12,2-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA | RESPONSAVEL PELA EMPRESA | RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.500.478,33	2500.478,33	
= RECEITA LIQUIDA.....		**2.500.478,33**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	2.110.174,57-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	775.369,24-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	642,15-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	221.656,81-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.701,93-	3158.544,70-	126,3-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	21.896,02-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.615,19-		
RECEITAS FINANCEIRAS	19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	14.643,65	15.848,34-	,6-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	330.461,43		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	38.073,11	368.534,54	14,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**305.390,17-**	**12,2-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	540.714,84			2.500.478,33		
=TOTAIS SUBCONTA	540.714,84			2.500.478,33		
=TOTAIS CONTA	540.714,84			2.500.478,33		
=TOTAIS SUBGRUPO		540.714,84			2.500.478,33	
= RECEITA LIQUIDA.....		**540.714,84**	**100,0**		**2.500.478,33**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
DIARIAS DA DIRETORIA	1.480,00-			2.760,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-			40.673,68-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-			9.861,84-		
=TOTAIS SUBCONTA	7.796,94-			53.295,52-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL DE CAMPO	827,99-			7.098,59-		
ADICIONAL NOTURNO	480,28-			3.842,24-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	66.809,89-			522.893,95-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	312,62-			777,62-		
DIARIAS	360,00-			2.100,00-		
FERIAS	8.337,37-			97.066,59-		
GRATIFICACOES	23.787,74-			175.567,38-		
INSALUBRIDADE	,00			468,00-		
PERICULOSIDADE	201,13-			1.592,48-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00-			57.942,40-		
SALARIOS E ORDENADOS	147.666,86-			1.175.085,90-		
SALARIO MATERNIDADE	425,04-			1.700,16-		
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-			10.156,80-		
SALDO DE SALARIO	,00			587,04-		
=TOTAIS SUBCONTA	257.721,32-			2.056.879,05-		
=TOTAIS CONTA	265.518,26-			2.110.174,57-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	21.094,26-			265.269,83-		
PREVIDENCIA SOCIAL	75.153,02-			510.099,41-		
=TOTAIS CONTA	96.247,28-			775.369,24-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00			70,62-		
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00			571,53-		
=TOTAIS CONTA	,00			642,15-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00			9,25-		
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.211,50-			19.379,05-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.001,40-			88.133,59-		
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00			1.655,00-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	15.536,57-			69.957,60-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1.378,88-			10.223,08-		
PIS/PASEP	5.028,67-			28.527,81-		
COFINS	671,93-			3.771,43-		

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
TAIS CONTA	34.828,95-		221.656,81-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.226,35-		15.220,76-	
DESPESAS LEGAIS	3.668,49-		4.238,18-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00		30,00-	
DESPESAS DE COPA	,00		1.454,99-	
DESPESAS DIVERSAS	,00		570,80-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00		1.686,15-	
FRETES E CARRETOS	,00		45,30-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	,00		3.619,96-	
LANCHES E REFEICOES	,00		747,20-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		200,97-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00		227,71-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	295,36-		3.389,36-	
SEGUROS	,00		500,26-	
TELEFONE, TELEX E FAX	2.176,94-		12.643,46-	
VESTUARIO	1.421,00-		1.421,00-	
VIAGENS E ESTADIAS	,00		2.192,41-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		2.500,22-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		13,20-	
=TOTAIS CONTA	8.788,14-		50.701,93-	
=TOTAIS SUBGRUPO		405.382,63- 75,0-		3.158.544,70- 126,3-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	46,60-		539,22-	
JUROS	1.471,30-		8.740,57-	
MULTAS COMPENSATORIAS	4.174,72-		12.616,23-	
=TOTAIS CONTA	5.692,62-		21.896,02-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	6.601,00-		8.615,19-	
TAIS CONTA	6.601,00-		8.615,19-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
=TOTAIS CONTA	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	2.166,21		14.643,65	
=TOTAIS CONTA	2.166,21		14.643,65	
=TOTAIS SUBGRUPO		10.128,21- 1,9-		15.848,34- ,6-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	14.600,00		305.000,00	
RENDAS DIVERSAS	27,71		4.028,33	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00		6.000,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	7.797,35		15.433,10	
=TOTAIS CONTA	22.425,06		330.461,43	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	,00		38.073,11	
=TOTAIS CONTA	,00		38.073,11	
=TOTAIS SUBGRUPO		22.425,06 4,1		368.534,54 14,7

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**147.629,06**	**27,3**	**305.380,17-**	**12,2-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

BALANCETE DE VERIFICACAO - 08/99

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
[illegible]EI	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60
FEVER	53.783,04	376.901,68-	152,64-	323.271,28-	14.600,00	308.671,28-
MARCO	68.661,47	396.897,75-	2.084,93-	329.521,21-	20.600,00	308.921,21-
ABRIL	467.281,16	395.918,71-	4.086,51	75.448,96	27.600,00	103.048,96
MAIO	620.639,38	380.901,18-	4.996,77-	234.741,43	14.600,00	249.341,43
JUNHO	261.488,48	391.591,18-	960,12	129.142,58-	22.235,75	106.906,83-
JULHO	258.460,84	421.883,87-	134,87-	163.557,90-	14.600,00	148.957,90-
AGOST	540.714,84	405.382,63-	10.128,21-	125.204,00	22.425,06	147.629,06
TOTAIS	2.500.478,33	3.158.544,70-	15.848,34-	673.914,71-	368.534,54	305.380,17-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 658.066,37-... 26,32- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 673.914,71-... 26,95- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	,00	8.825,06	4.644,00	4.181,06
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	5.585,19	2.433,43	6.755,69	1.262,93
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	778,25 CR	750.539,97	749.423,81	337,91
	TOTAIS	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**4.833,31**	**761.798,46**	**760.823,50**	**5.808,27**
	TOTAIS	**BENS NUMERARIOS**	**4.833,31**	**761.798,46**	**760.823,50**	**5.808,27**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
	TOTAIS...		**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	700,00	,00	,00	700,00
4-1103005	124	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	,00	1.500,00	,00	1.500,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.300,00	,00	,00	2.300,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.000,00	1.836,00	,00	2.836,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	2.400,00	792,00	,00	3.192,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	700,00	,00	,00	700,00
4-1103023	142	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.000,00	3.000,00	,00	4.000,00
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
	TOTAIS...		**9.200,00**	**7.128,00**	**,00**	**16.328,00**
	TOTAIS	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**9.768,57**	**7.128,00**	**,00**	**16.896,57**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	[illegible]			
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.066,84**	**,00**	**,00**	**2.623.066,84**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,00**	**,00**	**,00**	**112.763,00**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.080.296,17**	**,00**	**,00**	**10.080.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS INOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	74.199,78 CR	,00	813,84	75.013,62 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	19.613,53 CR	,00	385,42	19.998,95 CR
		TOTAIS...	**93.813,31 CR**	**,00**	**1.199,26**	**95.012,57 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	162.817,54 CR	,00	301,23	163.118,77 CR
		TOTAIS...	**162.817,54 CR**	**,00**	**301,23**	**163.118,77 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	65.054,13 CR	,00	422,61	65.476,74 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	47.900,07 CR	,00	179,76	48.079,83 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.460,91 CR	,00	99,13	20.560,04 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.766,40 CR	,00	58,37	4.824,77 CR
		TOTAIS...	**138.181,51 CR**	**,00**	**759,87**	**138.941,38 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.919,78 CR	,00	66,17	4.985,95 CR
		TOTAIS...	**4.919,78 CR**	**,00**	**66,17**	**4.985,95 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	46.011,61 CR	,00	776,70	46.788,31 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	32,53 CR	,00	,59	33,12 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]44004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	354.383,00 CR	,00	6.443,33	360.826,33 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**11.993.426,47 CR**	**,00**	**7.220,62**	**12.000.647,09 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	43.420,63 CR	,00	601,38	44.022,01 CR
		TOTAIS...	**43.420,63 CR**	**,00**	**601,38**	**44.022,01 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	12.846,15 CR	,00	233,47	13.079,62 CR
[redacted]		**TOTAIS...**	**12.846,15 CR**	**,00**	**233,47**	**13.079,62 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.449.425,39 CR**	**,00**	**10.382,00**	**12.459.807,39 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	60.765,79 CR	,00	339,80	61.105,59 CR
[redacted]752001	331	ESC TERRENOS	48.106,79 CR	,00	180,60	48.287,39 CR
[redacted]1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.495,24 CR	,00	99,59	20.594,83 CR
		TOTAIS...	**129.367,82 CR**	**,00**	**619,99**	**129.987,81 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.179.364,77 CR**	**,00**	**619,99**	**2.179.984,76 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]60000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
[redacted]760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
[redacted]760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
[redacted]760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]90016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
[redacted]790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
[redacted]1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.761.755,11**	**,00**	**11.001,99**	**4.750.753,12**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
[redacted]1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
[illegible]000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
[illegible]000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]00903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
[redacted]820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.824.492,24**	**,00**	**11.001,99**	**16.813.490,25**
		TOTAIS ATIVO	**26.383.468,82**	**783.526,46**	**771.825,49**	**26.395.168,99**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	215,13 CR	1.172,55	1.210,45	253,03 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.660,57 CR	,00	15,90	3.676,47 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.446,58 CR	,00	806,00	2.252,58 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,00 CR	,00	,00	12.422,00 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	380,00 CR	380,00	,00	,00
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.635,84 CR	,00	414,88	5.050,72 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	3.860,20 CR	,00	,00	3.860,20 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]00166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
[redacted]00206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
[redacted]2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
[redacted]000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	3.306,74 CR	3.306,74	,00	,00
4-2000240	2418	VIDRACARIA M.DA SERRA	370,90 CR	370,90	,00	,00
4-2000243	2423	FORNECEDORES DIVERSO	,00	679,00	679,00	,00
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.434.114,68 CR**	**5.909,19**	**3.126,23**	**1.431.331,72 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	76.548,05 CR	24.378,85	19.709,85	71.879,05 CR
4-2020002	534	PASEP	42.390,62 CR	,00	5.028,67	47.419,29 CR
4-2020005	537	COFINS	6.680,70 CR	,00	671,93	7.352,63 CR
4-2020006	2396	I S S R	474,00 CR	73,95	58,95	459,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**126.100,45 CR**	**24.452,80**	**25.469,40**	**127.117,05 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.389.955,81 CR	18.809,71	92.902,73	2.464.048,83 CR
4-2021002	541	FGTS	775.226,00 CR	13.721,61	21.094,26	782.598,65 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.199,29 CR	,00	35,36	41.234,65 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	321,36	321,36	297,24 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.874,78 CR	2.269,80	2.269,80	2.874,78 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.186,13 CR	1.719,82	1.551,19	9.017,50 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]21008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	166,95	1.542,81	1.682,81	106,15
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.565,81 CR	1.565,79	1.565,79	1.565,81 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	450,00	,00	520,00	70,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.365.162,31 CR**	**39.950,10**	**121.863,30**	**3.447.075,51 CR**
[redacted]		**TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.491.262,76 CR**	**64.402,98**	**147.332,70**	**3.574.192,56 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	441.938,06 CR	486.621,62	263.945,48	219.261,92 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	15.176,57	15.176,57	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**2.466.425,85 CR**	**501.798,19**	**279.122,05**	**2.243.749,71 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
[redacted]		**TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**,00**	**211.622,54 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	23.543,14 CR	,00	,00	23.543,14 CR
4-2060002	2385	P A S E P	26.904,91	,00	,00	26.904,91
		TOTAIS...	**3.361,77**	**,00**	**,00**	**3.361,77**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	579.417,90 CR	185.354,78	,00	394.063,12 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
		TOTAIS...	**630.979,94 CR**	**185.354,78**	**,00**	**445.625,16 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**627.618,17 CR**	**185.354,78**	**,00**	**442.263,39 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**8.231.044,00 CR**	**757.465,06**	**429.588,98**	**7.903.159,92 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**8.231.044,00 CR**	**757.465,06**	**429.588,98**	**7.903.159,92 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]SSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	670.195,85 CR	4.372,44	,00	665.823,41 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	7.991,85	5.464,21	,00	13.456,06
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46 CR	,00	,00	258.453,46 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
[illegible]200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.485.174,74 CR**	**9.836,65**	**,00**	**9.395.338,09 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200201	2389	P A S E P - PARCELAMENTO	9.031,90 CR	9.031,90	,00	,00
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**175.450,30 CR**	**9.031,90**	**,00**	**166.418,40 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.580.625,04 CR**	**18.868,55**	**,00**	**9.561.756,49 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
[illegible]220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**35.011.302,04 CR**	**18.868,55**	**,00**	**34.992.433,49 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**35.011.302,04 CR**	**18.868,55**	**,00**	**34.992.433,49 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-20000000		RESERVA DE CAPITAL				
2-25000000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
2-25100000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.066.226,51 CR	,00	210.825,13	17.277.051,64 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**17.100.712,39 CR**	**,00**	**210.825,13**	**17.311.537,52 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**19.029.577,51 CR**	**,00**	**210.825,13**	**19.240.402,64 CR**
1-27000000		RESERVA DE LUCRO				
2-27000000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	**RESERVA LEGAL**	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE LUCRO**	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
1-28000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-28000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-28000000		SALDO ANTERIOR				
4-28000001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**16.402.689,93**	**,00**	**210.825,13**	**16.191.864,80**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.839.656,11 CR**	**776.333,61**	**640.486,11**	**26.703.728,61 CR**
1-70000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-70000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006018	718	DEPRECIACOES	3.186,86	,59	,00	3.187,45
	TOTAIS	**PROJETOS E PESQUISAS**	**3.186,86**	**,59**	**,00**	**3.187,45**
	TOTAIS	**CUSTOS DE PROJETOS**	**3.186,86**	**,59**	**,00**	**3.187,45**
	TOTAIS	**CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO**	**3.186,86**	**,59**	**,00**	**3.187,45**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	1.959.763,49 CR	,00	540.714,84	2.500.478,33 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**1.959.763,49 CR**	**,00**	**540.714,84**	**2.500.478,33 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**1.959.763,49 CR**	**,00**	**540.714,84**	**2.500.478,33 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.959.763,49 CR**	**,00**	**540.714,84**	**2.500.478,33 CR**
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	1.280,00	1.480,00	,00	2.760,00
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	35.589,47	5.084,21	,00	40.673,68
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	8.629,11	1.232,73	,00	9.861,84
		TOTAIS...	**45.498,58**	**7.796,94**	**,00**	**53.295,52**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	6.270,60	827,99	,00	7.098,59
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	3.361,96	480,28	,00	3.842,24
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	456.084,06	66.809,89	,00	522.893,95
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	465,00	312,62	,00	777,62
4-9312013	852	DIARIAS	1.740,00	360,00	,00	2.100,00
4-9312016	855	FERIAS	88.729,22	8.337,37	,00	97.066,59
4-9312018	857	GRATIFICACOES	151.779,64	23.787,74	,00	175.567,38
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	468,00	,00	,00	468,00
4-9312023	862	PERICULOSIDADE	1.391,35	201,13	,00	1.592,48
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	50.699,60	7.242,80	,00	57.942,40
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	1.027.418,94	147.666,86	,00	1.175.085,80
4-9312029	868	SALARIO MATERNIDADE	1.275,12	425,04	,00	1.700,16
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	8.887,20	1.269,60	,00	10.156,80
4-9312031	870	SALDO DE SALARIO	587,04	,00	,00	587,04
		TOTAIS...	**1.799.157,73**	**257.721,32**	**,00**	**2.056.879,05**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**1.844.656,31**	**265.518,26**	**,00**	**2.110.174,57**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	244.175,57	21.094,26	,00	265.269,83
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	434.946,39	75.153,02	,00	510.099,41
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**679.121,96**	**96.247,28**	**,00**	**775.369,24**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]40000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	70,62
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	571,53	,00	,00	571,53
	TOTAIS	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**642,15**	**,00**	**,00**	**642,15**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	902	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	9,25	,00	,00	9,25
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	18.167,55	1.211,50	,00	19.379,05
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	77.132,19	11.001,40	,00	88.133,59
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.655,00	,00	,00	1.655,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	54.421,03	15.536,57	,00	69.957,60
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	8.844,20	1.378,88	,00	10.223,08
[illegible]50015	914	PIS/PASEP	23.499,14	5.028,67	,00	28.527,81
[illegible]350017	916	COFINS	3.099,50	671,93	,00	3.771,43
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**186.827,86**	**34.828,95**	**,00**	**221.656,81**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	13.994,41	1.226,35	,00	15.220,76
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	569,69	3.668,49	,00	4.238,18
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	30,00	,00	,00	30,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	1.454,99	,00	,00	1.454,99
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	570,00	,00	,00	570,00
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.686,15	,00	,00	1.686,15
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	45,30	,00	,00	45,30
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.619,96	,00	,00	3.619,96
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	747,20	,00	,00	747,20
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	200,97	,00	,00	200,97
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	227,71	,00	,00	227,71
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	3.094,00	295,36	,00	3.389,36
4-9360016	936	SEGUROS	500,26	,00	,00	500,26
[illegible]60017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	10.466,52	2.176,94	,00	12.643,46
[illegible]360018	938	VESTUARIO	,00	1.421,00	,00	1.421,00
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	2.192,41	,00	,00	2.192,41
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	2.500,22	,00	,00	2.500,22
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	13,20
	TOTAIS	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**41.913,79**	**8.788,14**	**,00**	**50.701,93**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.753.162,07**	**405.382,63**	**,00**	**3.158.544,70**
	TOTAIS	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.753.162,07**	**405.382,63**	**,00**	**3.158.544,70**
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	492,62	46,60	,00	539,22
4-9400005	955	JUROS	7.269,27	1.471,30	,00	8.740,57
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	8.441,51	4.174,72	,00	12.616,23
	TOTAIS	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**16.203,40**	**5.692,62**	**,00**	**21.896,02**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	959	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	6.601,80	,00	8.615,19
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS**	**2.013,39**	**6.601,80**	**,00**	**8.615,19**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22 CR	,00	,00	19,22 CR
	TOTAIS	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**19,22 CR**	**,00**	**,00**	**19,22 CR**
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	12.477,44 CR	,00	2.166,21	14.643,65 CR
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS ATIVAS**	**12.477,44 CR**	**,00**	**2.166,21**	**14.643,65 CR**
	TOTAIS	**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**5.720,13**	**12.294,42**	**2.166,21**	**15.848,34**
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**5.720,13**	**12.294,42**	**2.166,21**	**15.848,34**
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	290.400,00 CR	,00	14.600,00	305.000,00 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	4.000,62 CR	,00	27,71	4.028,33 CR
4-9500006	983	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	6.000,00 CR	,00	,00	6.000,00 CR
4-9500007	2421	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	7.635,75 CR	,00	7.797,35	15.433,10 CR
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**308.036,37 CR**	**,00**	**22.425,06**	**330.461,43 CR**
1-9520000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001		REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11 CR	,00	,00	38.073,11 CR
	TOTAIS	**REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUID**	**38.073,11 CR**	**,00**	**,00**	**38.073,11 CR**
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**346.109,48 CR**	**,00**	**22.425,06**	**368.534,54 CR**
	TOTAIS	**DESPESAS DIVERSAS**	**346.109,48 CR**	**,00**	**22.425,06**	**368.534,54 CR**
	TOTAIS	**CONTAS DO RESULTADO**	**453.009,23**	**417.677,85**	**565.306,11**	**305.380,17**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 08/1999 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	7.128,00
2000000	FORNECEDORES	,00	5.875,24
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	64.402,90
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	267,22	456.447,32
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	185.354,78
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	18.868,55
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	210.825,13	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	540.714,84	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	1.840,00
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	1.856,50
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	6.755,79
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	5.692,62
9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	6.601,80
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.166,21	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.825,06	,00
	SUBTOTAIS	761.798,46	760.823,50
	SALDO-ANTERIOR	4.833,31	
	SALDO ATUAL		5.808,27
	TOTAIS	766.631,77	766.631,77

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	813.655,40		
	----------	=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	7.828.977,28		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,10 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	810.467,36		
	----------	=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	7.828.977,28		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,10 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.604.506,92		
	----------	=	,22
EXIGIVEL TOTAL	42.795.778,99		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,22 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.407.012,29		
	----------	=	,62
EXIGIVEL TOTAL	42.795.778,99		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,62 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	42.795.778,99		
	----------	=	1,62
ATIVO TOTAL	26.407.012,29		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.802.505,37		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.407.012,29		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 64 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.802.505,37		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	16.388.766,70-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	414.864,72-		
	----------	=	,02-
ATIVO TOTAL	26.407.012,29		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	414.864,72-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	16.388.766,70-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	813.655,40	
REALIZ. L/PRAZO	8.790.851,52	9.604.506,92
(-) PASS.CIRCULANTE	7.828.977,28	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	34.966.801,71	42.795.778,99
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		33.191.272,07-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	4.181,06	2.946,11	332,82	6.794,35
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010005	15	BRASIL 01040613-1BIRD F112	,00	12.290,59	11.109,32	1.181,27
4-1010009	19	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	,00	9.372,38	8.821,85	550,53
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010017	1460	CAIXA E.FEDERAL	,00	4.563,00	4.563,00	,00
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.262,93	2.166,21	2.264,52	1.164,62
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	337,91	517.531,78	518.468,99	599,30 CR
	TOTAIS	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**5.808,27**	**548.870,07**	**545.560,50**	**9.117,84**
	TOTAIS	**BENS NUMERARIOS**	**5.808,27**	**548.870,07**	**545.560,50**	**9.117,84**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
	TOTAIS...		**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	700,00	,00	524,13	175,87
4-1103005	124	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	,00	,00	1.500,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.300,00	2.310,21	3.110,21	1.500,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.836,00	,00	,00	2.836,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	3.192,00	,00	,00	3.192,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	700,00	500,00	,00	1.200,00
4-1103023	142	MARCELO DA COSTA MARQUES	4.000,00	,00	2.000,30	1.999,70
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
	TOTAIS...		**16.328,00**	**2.810,21**	**5.634,64**	**13.503,57**
	TOTAIS	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**16.896,57**	**2.810,21**	**5.634,64**	**14.072,14**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]10012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	427.600,00	14.600,00	,00	442.200,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**443.790,29**	**14.600,00**	**,00**	**458.390,29**
[illegible]31000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**444.978,40**	**14.600,00**	**,00**	**459.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	2432	CAIXA E.FEDERAL	,00	4.563,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**113,78**	**4.563,00**	**,00**	**4.676,78**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**488.951,55**	**21.973,21**	**5.634,64**	**505.290,12**
1-1200000		ESTOQUES				
[illegible]00000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	,00	,00	296.859,40
	TOTAIS	RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	,00	,00	296.859,40
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	790.819,22	570.843,28	551.195,14	810.467,36
1-1000000		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONORDESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	PROGRAMA POLONORDESTE	41,34	,00	,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
	TOTAIS	CONVENIO 21/90	302.296,07	,00	,00	302.296,07
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]40001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AIPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	DESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]10015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.623.066,84**	**,00**	**,00**	**2.623.066,84**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
[redacted]630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
[redacted]		**TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.080.296,17**	**,00**	**,00**	**10.080.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.395,76**	**,00**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]22000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
[illegible]1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
[illegible]724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
[illegible]1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	75.013,62 CR	,00	813,83	75.827,45 CR
[illegible]740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	19.998,95 CR	,00	368,27	20.367,22 CR
	TOTAIS...		**95.012,57 CR**	**,00**	**1.182,10**	**96.194,67 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	163.118,77 CR	,00	301,24	163.420,01 CR
	TOTAIS...		**163.118,77 CR**	**,00**	**301,24**	**163.420,01 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	65.476,74 CR	,00	422,61	65.899,35 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	48.079,83 CR	,00	179,75	48.259,58 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.560,04 CR	,00	99,12	20.659,16 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.824,77 CR	,00	58,37	4.883,14 CR
	TOTAIS...		**138.941,38 CR**	**,00**	**759,85**	**139.701,23 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.985,95 CR	,00	66,18	5.052,13 CR
	TOTAIS...		**4.985,95 CR**	**,00**	**66,18**	**5.052,13 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
44000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	46.788,31 CR	,00	776,70	47.565,01 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	33,12 CR	,00	,59	33,71 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	360.826,33 CR	,00	6.443,33	367.269,66 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.000.647,09 CR**	**,00**	**7.220,62**	**12.007.867,71 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	44.022,01 CR	,00	601,40	44.623,41 CR
		TOTAIS...	**44.022,01 CR**	**,00**	**601,40**	**44.623,41 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	13.079,62 CR	,00	233,48	13.313,10 CR
		TOTAIS...	**13.079,62 CR**	**,00**	**233,48**	**13.313,10 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.459.007,39 CR**	**,00**	**10.364,87**	**12.470.172,26 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	61.105,59 CR	,00	339,81	61.445,40 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	48.287,39 CR	,00	180,60	48.467,99 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.594,83 CR	,00	99,60	20.694,43 CR
		TOTAIS...	**129.987,81 CR**	**,00**	**620,01**	**130.607,82 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.179.984,76 CR**	**,00**	**620,01**	**2.180.604,77 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,00	,00	,00	63.470,00
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
[redacted]790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.758.753,12**	**,00**	**10.984,88**	**4.739.768,24**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
[redacted]800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
[redacted]800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]00306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
[redacted]00320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
[redacted]00505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1800000		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800001	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800002	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800003	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.870,07	,00	,00	6.870,07
	TOTAIS...		**6.870,07**	**,00**	**,00**	**6.870,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
	TOTAIS...		**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
	TOTAIS	**INSTALACOES**	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS	**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
	TOTAIS...		**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
	TOTAIS...		**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
	TOTAIS	**IMOVEIS**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**ATIVO PERMANENTE**	**16.813.498,25**	**,00**	**10.984,88**	**16.802.505,37**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**ATIVO**	**26.395.160,99**	**570.843,28**	**562.180,02**	**26.403.824,25**
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	253,03 CR	,00	,00	253,03 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.676,47 CR	,00	179,07	3.855,54 CR
4-2000007	507	TELEMAT	2.252,58 CR	,00	106,59	2.359,17 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.050,72 CR	,00	414,88	5.465,60 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	3.860,20 CR	,00	,00	3.860,20 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]00161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
[redacted]000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
[redacted]000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
[redacted]000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	,00	4.075,78	4.493,78	418,00 CR
4-2000243	2423	FORNECEDORES DIVERSO	,00	350,00	350,00	,00
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.431.331,72 CR**	**4.425,78**	**5.544,32**	**1.432.450,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	71.879,85 CR	21.360,27	24.234,21	74.752,99 CR
4-2020002	534	PASEP	47.419,29 CR	,00	3.468,05	50.887,34 CR
4-2020005	537	COFINS	7.352,63 CR	,00	524,98	7.877,61 CR
4-2020006	2396	I S S R	459,00 CR	42,50	17,50	434,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**127.117,85 CR**	**21.402,77**	**28.244,74**	**133.959,82 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.464.048,83 CR	18.631,46	94.881,10	2.540.298,47 CR
4-2021002	541	FGTS	782.598,65 CR	7.525,21	21.454,84	796.528,28 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.234,65 CR	35,36	35,36	41.234,65 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	321,36	321,36	297,24 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]21005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.874,78 CR	3.124,00	2.269,00	2.019,78 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.017,50 CR	1.551,19	1.721,77	9.188,08 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	106,15	1.596,02	1.111,30	590,87
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.565,81 CR	1.565,79	1.542,42	1.542,44 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	70,00 CR	590,00	520,00	,00
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		**3.447.875,51 CR**	**34.941,19**	**123.857,95**	**3.535.992,27 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.574.192,56 CR**	**56.343,96**	**152.182,69**	**3.669.951,29 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	219.261,92 CR	288.975,28	292.963,90	223.250,54 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	7.350,00	7.350,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**2.243.749,71 CR**	**296.325,28**	**300.313,90**	**2.247.738,33 CR**
[illegible]2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
[illegible]50001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	2434	REC.REF.ESTADO F.112	,00	,00	12.290,59	12.290,59 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**211.622,54 CR**	**,00**	**12.290,59**	**223.913,13 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	23.543,14 CR	,00	,00	23.543,14 CR
4-2060002	2385	P A S E P	26.904,91	,00	,00	26.904,91
	TOTAIS...		**3.361,77**	**,00**	**,00**	**3.361,77**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	394.063,12 CR	187.339,12	,00	206.724,00 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
	TOTAIS...		**445.625,16 CR**	**187.339,12**	**,00**	**258.286,04 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**442.263,39 CR**	**187.339,12**	**,00**	**254.924,27 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**7.903.159,92 CR**	**544.434,14**	**470.251,50**	**7.828.977,28 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**7.983.159,92 CR**	**544.434,14**	**470.251,50**	**7.828.977,28 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	665.823,41 CR	4.380,46	,00	661.442,95 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	13.456,06	21.251,32	,00	34.707,38
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46 CR	,00	,00	258.453,46 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.395.338,89 CR**	**25.631,78**	**,00**	**9.369.706,31 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**166.418,40 CR**	**,00**	**,00**	**166.418,40 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.561.756,49 CR**	**25.631,78**	**,00**	**9.536.124,71 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**34.992.433,49 CR**	**25.631,78**	**,00**	**34.966.801,71 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**34.992.433,49 CR**	**25.631,78**	**,00**	**34.966.801,71 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	2435	REC.REF.ESTADO F.190	,00	,00	9.372,38	9.372,38 CR
	TOTAIS...		**,00**	**,00**	**9.372,38**	**9.372,38 CR**
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS...		**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**9.372,38**	**1.938.237,50 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.277.051,64 CR	,00	208.590,44	17.485.642,08 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**17.311.537,52 CR**	**,00**	**208.590,44**	**17.520.127,96 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**19.240.402,64 CR**	**,00**	**217.962,82**	**19.458.365,46 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	**RESERVA LEGAL**	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE LUCRO**	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS...		**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**16.191.864,00**	**,00**	**217.962,82**	**15.973.901,98**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.783.728,61 CR**	**570.865,92**	**688.214,32**	**26.821.877,01 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 983.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7000000	PROJETOS E PESQUISAS					
3-7006000	PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
4-7006018	DEPRECIACOES	2.310,72 177,74 ,59	177,74 164,56	177,75 ,59	177,76 ,59	3.188,04
	= TOTAIS SUBCONTA	2.310,72 177,74 ,59	177,74 164,56	177,75 ,59	177,76 ,59	3.188,04
	= TOTAIS DE CONTA	2.310,72 177,74 ,59	177,74 164,56	177,75 ,59	177,76 ,59	3.188,04
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.310,72 177,74 ,59	177,74 164,56	177,75 ,59	177,76 ,59	3.188,04

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
A-9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000 GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000 ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
	620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
	308.941,34				2.809.419,67
= TOTAIS SUBCONTA	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
	620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
	308.941,34				2.809.419,67
= TOTAIS DE CONTA	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
	620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
	308.941,34				2.809.419,67
= TOTAIS SUBGRUPO	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
	620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
	308.941,34				2.809.419,67
D-9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	320,00	,00	
	,00	960,00	,00	1.480,00	
	1.680,00				4.440,00
4-9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21				45.757,89
4-9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73				11.094,57
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.636,94	6.316,94	
	6.316,94	7.276,94	6.316,94	7.796,94	
	7.996,94				61.292,46
3-9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004 ADICIONAL DE CAMPO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	6.270,60	827,99	
	6.569,41				13.668,00
4-9312005 ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	
	480,28	480,28	480,28	480,28	
	480,28				4.322,52
4-9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53	64.406,01	65.249,75	65.734,85	
	65.716,10	66.075,80	65.091,02	66.809,89	
	66.042,80				588.936,75

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	,00	2.568,16	
		2.103,16-	,00	,00	312,62	
		3.485,30				4.262,92
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	170,00	550,00	
		,00	1.020,00	,00	360,00	
		450,00				2.550,00
4-9312016	FERIAS	23.407,33	15.494,62	8.482,19	10.376,30	
		5.656,52	2.923,80	22.388,46	8.337,37	
		31.928,83				128.995,42
4-9312018	GRATIFICACOES	22.089,70	21.084,80	21.888,72	21.611,84	
		21.209,88	21.075,90	22.818,80	23.787,74	
		23.385,78				198.953,16
4-9312021	INSALUBRIDADE	156,00	156,00	156,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				468,00
4-9312023	PERICULOSIDADE	196,99	196,99	196,99	196,99	
		201,13	201,13	201,13	201,13	
		,00				1.592,48
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80				65.185,20
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	136.724,07	147.992,31	150.898,98	148.138,36	
		147.916,43	148.048,66	147.700,13	147.666,86	
		146.242,16				1.321.327,96
4-9312029	SALARIO MATERNIDADE	,00	,00	,00	,00	
		425,04	425,04	425,04	425,04	
		,00				1.700,16
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	,00	1.269,60	2.539,20	
		1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	
		1.269,60				11.426,40
4-9312031	SALDO DE SALARIO	,00	,00	,00	587,04	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				587,04
	= TOTAIS SUBCONTA	255.377,30	257.053,81	256.035,31	260.025,82	
		248.014,62	248.763,01	273.887,86	257.721,32	
		287.096,96				2.343.976,01
	= TOTAIS DE CONTA	261.694,24	263.370,75	262.672,25	266.342,76	
		254.331,56	256.039,95	280.204,90	265.518,26	
		295.093,90				2.405.268,47

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	21.707,19	21.069,66	64.038,77	20.784,05	
		20.346,85	73.374,61	22.854,44	21.094,26	
		21.454,84				286.724,67
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86	75.858,78	31.477,69	74.653,43	
		73.248,67	20.800,24	80.769,72	75.153,02	
		77.237,44				587.336,85
	= TOTAIS DE CONTA	99.853,05	96.928,44	95.516,46	95.437,48	
		93.595,52	94.174,85	103.624,16	96.247,28	
		98.692,28				874.061,52
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				70,62
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	,00	43,95	
		,00	,00	527,58	,00	
		263,79				835,32
	= TOTAIS DE CONTA	70,62	,00	,00	43,95	
		,00	,00	527,58	,00	
		263,79				905,94
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	,00	,00	,00	
		,00	9,25	,00	,00	
		39,62				48,87
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26	372,14	4.522,54	439,62	
		1.513,71	5.275,92	4.328,36	1.211,50	
		6.689,76				26.068,81
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82	11.021,83	11.021,85	11.021,79	
		11.021,86	11.021,62	11.001,42	11.001,40	
		10.984,29				99.117,88
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	,00	200,00	970,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				1.655,00
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	10.868,72	11.824,96	
		10.327,35	11.100,00	11.100,00	15.536,57	
		8.891,78				78.849,38
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24	382,24	1.370,48	382,24	
		,00	5.115,00	1.212,00	1.378,88	
		414,88				10.637,96

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9350015	PIS/PASEP	2.855,81 5.452,09 3.468,05	1.739,41 3.185,12	2.643,05 3.102,98	4.520,68 5.028,67	31.995,86
4-9350017	COFINS	336,42 438,00 524,98	392,00 667,08	,00 438,00	828,00 671,93	4.296,41
= TOTAIS DE CONTA		16.796,55 28.753,01 31.013,36	13.907,62 36.373,99	29.826,64 31.182,76	29.987,29 34.828,95	252.670,17
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	5.906,33 1.317,78 1.651,07	1.254,04 1.262,44	1.257,16 1.219,08	1.777,58 1.226,35	16.871,83
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	,00 ,00 295,00	,00 ,00	,00 ,00	,00 ,00	295,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	405,18 48,65 334,71	45,00 ,00	,00 ,00	70,86 3.668,49	4.572,89
4-9360005	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00 30,00 ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00 ,00	30,00
4-9360006	DESPESAS DE COPA	197,92 248,01 329,94	277,74 120,00	223,72 153,77	233,83 ,00	1.784,93
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	93,94 35,50 480,18	,00 122,30	160,30 130,66	28,10 ,00	1.050,98
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	134,40 463,07 44,55	139,50 401,00	129,61 144,30	273,47 ,00	1.730,70
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00 33,30 302,46	,00 ,00	,00 12,00	,00 ,00	347,76
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,21 65,43 514,17	47,50 220,58	296,50 2.533,90	148,84 ,00	4.134,13
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	74,78 ,00 1.228,92	,00 ,00	128,72 543,70	,00 ,00	1.976,12

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	41,09	66,00	,00	,00	
		69,20	10,00	14,68	,00	
		138,80				339,77
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	34,18	8,84	15,61	87,53	
		30,99	6,28	44,28	,00	
		38,21				265,92
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00	,00	2.376,00	320,00	
		,00	320,00	5,00	295,36	
		,00				3.389,36
4-9360016	SEGUROS	,00	,00	500,26	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				500,26
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61	842,25	2.004,26	867,02	
		1.338,74	2.015,94	1.057,70	2.176,94	
		1.902,38				14.545,84
4-9360018	VESTUARIO	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	1.421,00	
		,00				1.421,00
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	43,90	,00	972,76	,00	
		422,10	268,15	485,50	,00	
		1.320,88				3.513,29
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.787,50	22,00	17,50	300,00	
		118,32	254,90	,00	,00	
		,00				2.500,22
4-9360022	ANUIDADE	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		192,81				192,81
4-9360024	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				13,20
	= TOTAIS DE CONTA	11.453,24	2.702,87	8.082,40	4.107,23	
		4.221,09	5.002,39	6.344,57	8.788,14	
		8.774,08				59.476,01
	= TOTAIS SUBGRUPO	389.867,70	376.901,68	396.097,75	395.918,71	
		380.981,18	391.591,18	421.883,87	405.382,63	
		433.837,41				3.592.382,11
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46	152,64	31,60	63,20	
		13,40	63,06	13,26	46,60	
		94,90				634,12
4-9400005	JUROS	,00	,00	,00	112,91	
		5.997,49	1.143,03	15,84	1.471,30	
		1.160,66				9.901,23
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23	,00	4.184,64	,00	
		,00	,00	877,64	4.174,72	
		2.998,41				15.614,64
	= TOTAIS DE CONTA	3.534,69	152,64	4.216,24	176,11	
		6.010,89	1.206,09	906,74	5.692,62	
		4.253,97				26.149,99
2-9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS					
4-9410000	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	6.601,80	
		,00				8.615,19
	= TOTAIS DE CONTA	2.013,39	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	6.601,80	
		,00				8.615,19
2-9420000	RECEITAS FINANCEIRAS					
4-9420006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				19,22-
	= TOTAIS DE CONTA	19,22-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				19,22-
2-9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
4-9450000	CONVENIO SEFAZ	2.131,31-	,00	2.131,31-	4.262,62-	
		1.814,12-	2.166,21-	771,87-	2.166,21-	
		2.166,21-				16.809,86-
	= TOTAIS DE CONTA	2.131,31-	,00	2.131,31-	4.262,62-	
		1.814,12-	2.166,21-	771,87-	2.166,21-	
		2.166,21-				16.809,86-
	= TOTAIS SUBGRUPO	3.397,55	152,64	2.084,93	4.086,51-	
		4.996,77	960,12-	134,87	10.128,21	
		2.087,76				17.936,10
G-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	189.000,00-	14.600,00-	14.600,00-	27.600,00-	
		14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		14.600,00-				319.600,00-
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	4.000,62-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	27,71-	
		,00				4.028,33-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00	,00	6.000,00-	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				6.000,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00	,00	,00	,00	
		,00	7.635,75-	,00	7.797,35-	
		2.899,28-				18.332,38-
	= TOTAIS DE CONTA	193.800,62-	14.600,00-	20.600,00-	27.600,00-	
		14.600,00-	22.235,75-	14.600,00-	22.425,06-	
		17.499,28-				347.960,71-
2-9520000	REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS					
4-9520001	REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.873,11-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				38.873,11-
	= TOTAIS DE CONTA	38.873,11-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00				38.873,11-
	= TOTAIS SUBGRUPO	231.873,73-	14.600,00-	20.600,00-	27.600,00-	
		14.600,00-	22.235,75-	14.600,00-	22.425,06-	
		17.499,28-				386.833,82-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA | RESPONSAVEL PELA EMPRESA | RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	9.117,84	9.117,84	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.072,14		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	459.578,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,78	505.290,12	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.188,04		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	3.188,04	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	813.655,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	115.406,01-	10.080.296,17	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.395,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.470.172,26-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.180.604,77-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.739.768,24	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.802.505,37
T O T A L D O A T I V O.....		**R$**	**26.407.012,29**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.432.450,26		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.669.951,29		
DIVIDA COM PESSOAL	2.247.738,33		
RECURSOS RECEBIDOS	223.913,13		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	254.924,27	7.828.977,28	7.828.977,28
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.536.124,71		
PROVISOES	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	34.966.801,71	34.966.801,71
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.938.237,50		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	17.520.127,96	19.458.365,46	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.000,00	2.000,00	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19-	76.063.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	414.864,72-	414.864,72-	16.388.766,70-
	T O T A L D O P A S S I V O....	**R$**	**26.407.012,29**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	6.794,35	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	
BRASIL 01040613-1BIRD F112	1.181,27	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	550,53	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.164,62	
Bco.BRASIL C/C 01021202-7	599,30-	
	9.117,84	**9.117,84**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80
	568,57

ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS

ANTONIO DA SILVA LISBOA	175,87
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00
IZAIAS MANORE DE SOUZA	2.836,00
JOSUE ANTONIO DA SILVA	3.192,00
JOSE ROQUE SOARES	1.200,00
MARCELO DA COSTA MARQUES	1.999,70
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00
	13.503,57
	14.072,14

DEPOSITOS JUDICIAIS

MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90
ALDEMIR DE AQUINO	198,34
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24
	26.962,80

A T I V O

OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	442.200,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	458.390,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	459.578,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
COHAB	,57	
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,78	**505.290,12**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	,00	
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.188,04	
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.351.693,79	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**3.188,04**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	

A T I V O

PREF.MUN.COMODORO	90,90		
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45		
PREF.MUN.APIACAS	118,18		
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00		
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72		
A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,40	296.859,40	813.655,40

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS			
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		
	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE			
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34		
	41,34		
CONVENIO 21/90			
CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07		
	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO			
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO			
PORTO LIMAO	15,72		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87		
	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA			
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA			

A T I V O

ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.790.851,52**	**8.790.851,52**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
COHAB	102,84		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		
	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
FERMAT S/A	15.480,82		

A T I V O

BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	115.224,35-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66-	
	115.406,01-	10.000.296,17
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCRITORIO CENTRAL	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.811,62	
VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	
	7.941,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	

A T I V O

MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	
		12.034.825,65
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	
		72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	
		28.016,61
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	
		4.477,75
		12.669.395,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91		
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	
		46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	
		69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	
TERRENOS	54.181,08	
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	
		186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	259,44	
		259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	
TERRENOS	755.052,54	
		1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	
		10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	
		1.201.370,88
		3.421.092,66

A T I V O

DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	75.827,45-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	20.367,22-
	96.194,67-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	163.420,01-
	163.420,01-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	65.899,35-
ESCRITORIO TERENOS	48.259,58-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.659,16-
ARTESANATO MINERAL	4.883,14-
	139.701,23-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.052,13-
	5.052,13-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	47.565,01-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	33,71-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	367.269,66-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.007.867,71-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	44.623,41-
	44.623,41-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	13.313,10-
	13.313,10-
	12.470.172,26-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	61.445,40-

A T I V O

ESC TERRENOS	48.467,99-
LAB ANAL QUIMICA	20.694,43-
	130.607,82-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.180.604,77-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50

A T I V O

	1.667.557,77	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ PROSPECCAO	166.757,94	
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.739.768,24
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	

A T I V O

	16.764,79
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74

A T I V O

VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07
	6.070,07
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
	52,45
	6.881.410,80
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47
DE EDIFICIOS	78.986,06
	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-
	7.752.629,13-
IMOVEIS	
IMOVEIS URBANOS	
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
	1.858.007,27
IMOVEIS RURAIS	
TERRAS	118.015,32
BENFEITORIAS	6.159,27
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10
	124.433,69

A T I V O

	1.982.440,96	1.982.440,96	16.802.585,37

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.407.012,29

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	23.353,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	253,03
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	3.855,54
TELEMAT	2.359,17
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.011,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.465,60
AUDICONTABIL S/C	3.860,20
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.988,75
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	140,62
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.781,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ENERSUL	302.292,83
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
BETO POSTO SERVICOS LTDA	418,00
	1.432.450,26

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	74.752,99
PASEP	50.887,34
COFINS	7.877,61
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	133.959,02

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.540.298,47
FGTS	796.528,28
ASPEMAT	41.234,65
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24
PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.188,88
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	590,87-
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44
DESCONTO UNIMED	9.722,69

P A S S I V O

SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
IPTU	6.273,89		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.535.992,27		
	3.669.951,29		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	223.250,54		
PROVISAO P/FERIAS	482.034,84		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02		
PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75		
FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99		
	2.247.738,33		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	12.290,59		
	223.913,13		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	23.543,14		
P A S E P	26.904,91-		
	3.361,77-		
I.N.S.S.			
I N S S	206.724,00		
INSS-PARC.METAMAT	51.562,04		
	258.286,04		
	254.924,27	7.828.977,28	7.828.977,28

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	661.442,95		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	34.707,38-		
CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46		

P A S S I V O

IRRF PARCELAMENTO	6.573,47		
FATURAMENTO-PARC.	15.952,41		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85-		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07		
	9.369.706,31		
RECEITA FEDERAL			
I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40		
	166.418,40		
	9.536.124,71		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.460.642,78		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
	5.970.034,22	**34.966.801,71**	**34.966.801,71**
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87		
	40.629.338,87	**40.629.338,87**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.198	9.372,38		
	9.372,38		
CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO			
C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12		
	1.928.865,12		
	1.938.237,50		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.485.642,00		
D O A C O E S	34.485,00		

P A S S I V O

	17.520.127,96	19.458.365,46	

RESERVA DE LUCRO

RESERVA LEGAL	2.088,88		
	2.088,88	**2.088,88**	

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.863.695,19-		
	76.863.695,19-	**76.863.695,19-**	

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO OPERACIONAL	414.864,72-		
	414.864,72-	**414.864,72-**	**16.388.766,70-**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 26.407.812,29

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
R.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	308.941,34	308.941,34	2.809.419,67	2.809.419,67
= RECEITA LIQUIDA.....		**308.941,34 100,0**		**2.809.419,67 100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	295.093,90-		2.405.268,47-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	98.692,28-		874.061,52-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	263,79-		905,94-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	31.013,36-		252.670,17-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.774,08-	433.837,41- 140,4-	59.476,01-	3.592.382,11- 127,9-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	4.253,97-		26.149,99-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00		8.615,19-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.166,21	2.087,76- ,7-	16.809,86	17.936,10- ,6-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.499,28		347.960,71	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	17.499,28 5,7	38.073,11	386.033,82 13,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**109.484,55- 35,4-**		**414.864,72- 14,8-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO
SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.809.419,67	2809.419,67	
= RECEITA LIQUIDA.....		**2.809.419,67**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	2.405.268,47-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	874.061,52-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	905,94-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	252.670,17-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	59.476,01-	3592.382,11-	127,9-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	26.149,99-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.615,19-		
RECEITAS FINANCEIRAS	19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	16.909,86	17.936,10-	,6-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	347.960,71		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	38.073,11	386.033,82	13,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**414.864,72-**	**14,8-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	308.941,34			2.809.419,67		
=TOTAIS SUBCONTA	308.941,34			2.809.419,67		
=TOTAIS CONTA	308.941,34			2.809.419,67		
=TOTAIS SUBGRUPO		308.941,34			2.809.419,67	
= RECEITA LIQUIDA.....		**308.941,34**	**100,0**		**2.809.419,67**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
DIARIAS DA DIRETORIA	1.680,00-			4.440,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-			45.757,89-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-			11.094,57-		
=TOTAIS SUBCONTA	7.996,94-			61.292,46-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL DE CAMPO	6.569,41-			13.668,00-		
ADICIONAL NOTURNO	480,28-			4.322,52-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	66.042,80-			588.936,75-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.485,30-			4.262,92-		
DIARIAS	450,00-			2.550,00-		
FERIAS	31.928,83-			128.995,42-		
GRATIFICACOES	23.385,78-			198.953,16-		
INSALUBRIDADE	,00			468,00-		
PERICULOSIDADE	,00			1.592,48-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-			65.185,20-		
SALARIOS E ORDENADOS	146.242,16-			1.321.327,96-		
SALARIO MATERNIDADE	,00			1.700,16-		
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-			11.426,40-		
SALDO DE SALARIO	,00			587,04-		
=TOTAIS SUBCONTA	287.096,96-			2.343.976,81-		
=TOTAIS CONTA	295.093,90-			2.405.268,47-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	21.454,84-			286.724,67-		
PREVIDENCIA SOCIAL	77.237,44-			587.336,85-		
=TOTAIS CONTA	98.692,28-			874.061,52-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00			70,62-		
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	263,79-			835,32-		
=TOTAIS CONTA	263,79-			905,94-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	39,62-			48,87-		
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	6.689,76-			26.068,81-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.984,29-			99.117,88-		
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00			1.655,00-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	8.891,78-			78.849,38-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	414,88-			10.637,96-		
PIS/PASEP	3.468,85-			31.995,86-		
COFINS	524,98-			4.296,41-		

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS CONTA	31.013,36-		252.670,17-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.651,07-		16.871,83-	
ASSISTENCIA TECNICA	295,00-		295,00-	
DESPESAS LEGAIS	334,71-		4.572,89-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00		30,00-	
DESPESAS DE COPA	329,94-		1.784,93-	
DESPESAS DIVERSAS	480,18-		1.050,98-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	44,55-		1.730,70-	
FRETES E CARRETOS	302,46-		347,76-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	514,17-		4.134,13-	
LANCHES E REFEICOES	1.228,92-		1.976,12-	
MATERIAL DE LIMPEZA	138,80-		339,77-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	38,21-		265,92-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00		3.389,36-	
SEGUROS	,00		500,26-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1.902,38-		14.545,84-	
VESTUARIO	,00		1.421,00-	
VIAGENS E ESTADIAS	1.320,88-		3.513,29-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		2.500,22-	
ANUIDADE	192,81-		192,81-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		13,20-	
=TOTAIS CONTA	8.774,08-		59.476,01-	
=TOTAIS SUBGRUPO		433.837,41- 140,4-		3.592.382,11- 127,9-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	94,90-		634,12-	
JUROS	1.160,66-		9.901,23-	
MULTAS COMPENSATORIAS	2.998,41-		15.614,64-	
=TOTAIS CONTA	4.253,97-		26.149,99-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00		8.615,19-	
=TOTAIS CONTA	,00		8.615,19-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
=TOTAIS CONTA	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	2.166,21		16.809,86	
=TOTAIS CONTA	2.166,21		16.809,86	
=TOTAIS SUBGRUPO		2.087,76- ,7-		17.936,10- ,6-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	14.600,00		319.600,00	
RENDAS DIVERSAS	,00		4.028,33	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00		6.000,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	2.899,28		18.332,38	
=TOTAIS CONTA	17.499,28		347.960,71	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	,00		38.073,11	
=TOTAIS CONTA	,00		38.073,11	

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS SUBGRUPO	17.499,28	5,7	386.033,82	13,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**109.484,55-**	**35,4-**	**414.864,72-**	**14,8-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

BALANCETE DE VERIFICACAO - 09/99

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60
FEVER	53.783,04	376.901,68-	152,64-	323.271,28-	14.600,00	308.671,28-
MARCO	68.661,47	396.097,75-	2.084,93-	329.521,21-	20.600,00	308.921,21-
ABRIL	467.281,16	395.918,71-	4.086,51	75.448,96	27.600,00	103.048,96
MAIO	620.639,38	380.901,18-	4.996,77-	234.741,43	14.600,00	249.341,43
JUNHO	261.488,48	391.591,18-	960,12	129.142,58-	22.235,75	106.906,83-
JULHO	258.460,84	421.883,87-	134,87-	163.557,90-	14.600,00	148.957,90-
AGOST	540.714,84	405.382,63-	10.128,21-	125.204,00	22.425,06	147.629,06
SETEM	308.941,34	433.837,41-	2.087,76-	126.983,83-	17.499,28	109.484,55-
TOTAIS	2.809.419,67	3.592.382,11-	17.936,10-	800.898,54-	386.033,82	414.864,72-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 782.962,44-... 27,87- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 800.898,54-... 28,51- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-0000000		ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	4.181,06	2.946,11	332,82	6.794,35
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010005	15	BRASIL 01040613-1BIRD F112	,00	12.290,59	11.109,32	1.181,27
4-1010009	19	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	,00	9.372,38	8.821,85	550,53
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010017	1460	CAIXA E.FEDERAL	,00	4.563,00	4.563,00	,00
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.262,93	2.166,21	2.264,52	1.164,62
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	337,91	517.531,78	518.468,99	599,30 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**5.808,27**	**548.870,87**	**545.560,50**	**9.117,84**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**5.808,27**	**548.870,87**	**545.560,50**	**9.117,84**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	700,00	,00	524,13	175,87
4-1103005	124	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	,00	,00	1.500,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	2.300,00	2.310,21	3.110,21	1.500,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.836,00	,00	,00	2.836,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	3.192,00	,00	,00	3.192,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	700,00	500,00	,00	1.200,00
4-1103023	142	MARCELO DA COSTA MARQUES	4.000,00	,00	2.000,30	1.999,70
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**16.328,00**	**2.810,21**	**5.634,64**	**13.503,57**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**16.896,57**	**2.810,21**	**5.634,64**	**14.072,14**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	427.600,00	14.600,00	,00	442.200,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**443.790,29**	**14.600,00**	**,00**	**458.390,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**444.978,40**	**14.600,00**	**,00**	**459.578,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	2432	CAIXA E.FEDERAL	,00	4.563,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**113,78**	**4.563,00**	**,00**	**4.676,78**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**488.951,55**	**21.973,21**	**5.634,64**	**505.290,12**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]10008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
[redacted]1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
[redacted]310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**ATIVO CIRCULANTE**	**790.819,22**	**570.843,28**	**551.195,14**	**810.467,36**

[redacted]TIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	**EMPRESAS COLIGADAS**	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	**PROGRAMA POLONOROESTE**	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
	TOTAIS	**CONVENIO 21/90**	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**

C-ATIVO PERMANENTE

[redacted]600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]0006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006018	718	DEPRECIACOES	3.187,45	,59	,00	3.188,04
	TOTAIS	**PROJETOS E PESQUISAS**	**3.187,45**	**,59**	**,00**	**3.188,04**
	TOTAIS	**CUSTOS DE PROJETOS**	**3.187,45**	**,59**	**,00**	**3.188,04**
	TOTAIS	**CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO**	**3.187,45**	**,59**	**,00**	**3.188,04**

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

[redacted]0000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	2.500.478,33 CR	,00	308.941,34	2.809.419,67 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**2.500.478,33 CR**	**,00**	**308.941,34**	**2.809.419,67 CR**
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**2.500.478,33 CR**	**,00**	**308.941,34**	**2.809.419,67 CR**
	TOTAIS	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**2.500.478,33 CR**	**,00**	**308.941,34**	**2.809.419,67 CR**

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
[redacted]9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	2.760,00	1.680,00	,00	4.440,00
[redacted]9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	40.673,68	5.084,21	,00	45.757,89
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	9.861,84	1.232,73	,00	11.094,57
	TOTAIS...		**53.295,52**	**7.996,94**	**,00**	**61.292,46**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	7.098,59	6.569,41	,00	13.668,00
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	3.842,24	480,28	,00	4.322,52
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	522.893,95	66.042,80	,00	588.936,75
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	777,62	3.485,30	,00	4.262,92
4-9312013	852	DIARIAS	2.100,00	450,00	,00	2.550,00
4-9312016	855	FERIAS	97.066,59	31.928,83	,00	128.995,42
4-9312018	857	GRATIFICACOES	175.567,38	23.385,78	,00	198.953,16
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	468,00	,00	,00	468,00
4-9312023	862	PERICULOSIDADE	1.592,48	,00	,00	1.592,48
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	57.942,40	7.242,80	,00	65.185,20
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	1.175.085,80	146.242,16	,00	1.321.327,96
4-9312029	868	SALARIO MATERNIDADE	1.700,16	,00	,00	1.700,16
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	10.156,80	1.269,60	,00	11.426,40
4-9312031	870	SALDO DE SALARIO	587,04	,00	,00	587,04
	TOTAIS...		**2.056.879,85**	**287.896,96**	**,00**	**2.343.976,81**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**2.110.174,57**	**295.093,90**	**,00**	**2.405.268,47**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	265.269,83	21.454,84	,00	286.724,67
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	510.099,41	77.237,44	,00	587.336,85
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**775.369,24**	**98.692,28**	**,00**	**874.061,52**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	70,62
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	571,53	263,79	,00	835,32
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**642,15**	**263,79**	**,00**	**905,94**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	902	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	9,25	39,62	,00	48,87
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	19.379,05	6.689,76	,00	26.068,81
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	88.133,59	10.984,29	,00	99.117,88
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.655,00	,00	,00	1.655,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	69.957,60	8.891,78	,00	78.849,38
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	10.223,00	414,98	,00	10.637,96
4-9350015	914	PIS/PASEP	28.527,81	3.468,05	,00	31.995,86
4-9350017	916	COFINS	3.771,43	524,98	,00	4.296,41
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**221.656,81**	**31.013,36**	**,00**	**252.670,17**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	15.220,76	1.651,07	,00	16.871,83
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	,00	295,00	,00	295,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	4.238,18	334,71	,00	4.572,89
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	30,00	,00	,00	30,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	1.454,99	329,94	,00	1.784,93
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	570,80	480,18	,00	1.050,98
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.686,15	44,55	,00	1.730,70
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	45,30	302,46	,00	347,76
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.619,96	514,17	,00	4.134,13
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	747,20	1.228,92	,00	1.976,12
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	200,97	138,80	,00	339,77
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	227,71	38,21	,00	265,92
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	3.389,36	,00	,00	3.389,36
4-9360016	936	SEGUROS	500,26	,00	,00	500,26
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	12.643,46	1.902,38	,00	14.545,84
4-9360018	938	VESTUARIO	1.421,00	,00	,00	1.421,00
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	2.192,41	1.320,88	,00	3.513,29
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	2.500,22	,00	,00	2.500,22
4-9360022	942	ANUIDADE	,00	192,81	,00	192,81
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	13,20
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**50.701,93**	**8.774,08**	**,00**	**59.476,01**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.158.544,70**	**433.837,41**	**,00**	**3.592.382,11**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.158.544,70**	**433.837,41**	**,00**	**3.592.382,11**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	539,22	94,90	,00	634,12
4-9400005	955	JUROS	8.740,57	1.160,66	,00	9.901,23
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	12.616,23	2.998,41	,00	15.614,64
	TOTAIS	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**21.896,02**	**4.253,97**	**,00**	**26.149,99**
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	959	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	8.615,19	,00	,00	8.615,19
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS**	**8.615,19**	**,00**	**,00**	**8.615,19**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22 CR	,00	,00	19,22 CR
	TOTAIS	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**19,22 CR**	**,00**	**,00**	**19,22 CR**
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9430000	809	CONVENIO SEFAZ	14.643,65 CR	,00	2.166,21	16.809,86 CR
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS ATIVAS**	**14.643,65 CR**	**,00**	**2.166,21**	**16.809,86 CR**
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	15.848,34	4.253,97	2.166,21	17.936,10
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**15.848,34**	**4.253,97**	**2.166,21**	**17.936,10**
[illegible]ESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	305.000,00 CR	,00	14.600,00	319.600,00 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	4.028,33 CR	,00	,00	4.028,33 CR
4-9500006	983	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	6.000,00 CR	,00	,00	6.000,00 CR
4-9500007	2421	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	15.433,10 CR	,00	2.899,28	18.332,38 CR
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**330.461,43 CR**	**,00**	**17.499,28**	**347.960,71 CR**
2-9520000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001		REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11 CR	,00	,00	38.073,11 CR
	TOTAIS	**REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUID**	**38.073,11 CR**	**,00**	**,00**	**38.073,11 CR**
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**368.534,54 CR**	**,00**	**17.499,28**	**386.033,82 CR**
	TOTAIS	**DESPESAS DIVERSAS**	**368.534,54 CR**	**,00**	**17.499,28**	**386.033,82 CR**
	TOTAIS	**CONTAS DO RESULTADO**	**385.380,17**	**438.091,38**	**328.686,83**	**414.864,72**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 09/1999 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	297,16	19.538,21
1190000	OUTROS VALORES A RECEBER	,00	4.563,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	757,90
1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	16.276,00	,00
2000000	FORNECEDORES	,00	41.022,31
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	495.333,84
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	267,22	2.225.145,90
2050000	RECURSOS RECEBIDOS	12.290,59	,00
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	1.672.320,69
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	145.267,31
2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	9.372,38	,00
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	1.817.458,31	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	2.803.859,98	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	2.103,16	6.990,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	571,53
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	41.585,53
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	37.106,72
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	1,60	26.151,59
9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	8.615,19
9420000	RECEITAS FINANCEIRAS	19,22	,00
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	16.809,86	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.152,41	1.791,70
	SUBTOTAIS	4.721.907,89	4.726.761,42
	SALDO-ANTERIOR	13.971,37	
	SALDO ATUAL		9.117,84
	TOTAIS	4.735.879,26	4.735.879,26

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	818.037,08		
	----------	=	,11
PASSIVO CIRCULANTE	7.737.287,58		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,11 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	814.848,44		
	----------	=	,11
PASSIVO CIRCULANTE	7.737.287,58		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,11 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.608.888,60		
	----------	=	,23
EXIGIVEL TOTAL	42.683.591,57		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,23 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.400.490,28		
	----------	=	,62
EXIGIVEL TOTAL	42.683.591,57		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,62 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	42.683.591,57		
	----------	=	1,62
ATIVO TOTAL	26.400.490,28		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.791.601,68		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.400.490,28		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 64 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.791.601,68		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	16.283.101,29-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	523.817,81-		
	----------	=	,02-
ATIVO TOTAL	26.400.490,28		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	523.817,81-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	16.283.101,29-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	818.037,08	
REALIZ. L/PRAZO	8.790.851,52	9.608.888,60
(-) PASS.CIRCULANTE	7.737.287,58	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	34.946.303,99	42.683.591,57
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		33.074.702,97-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.395,76**	**,00**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
[redacted]724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
[redacted]724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
[redacted]740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	75.013,62 CR	,00	813,83	75.827,45 CR
[redacted]740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	19.998,95 CR	,00	368,27	20.367,22 CR
	TOTAIS...		**95.012,57 CR**	**,00**	**1.182,10**	**96.194,67 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	163.118,77 CR	,00	301,24	163.420,01 CR
	TOTAIS...		**163.118,77 CR**	**,00**	**301,24**	**163.420,01 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	65.476,74 CR	,00	422,61	65.899,35 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	48.079,83 CR	,00	179,75	48.259,58 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.560,04 CR	,00	99,12	20.659,16 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.824,77 CR	,00	58,37	4.883,14 CR
	TOTAIS...		**138.941,38 CR**	**,00**	**759,85**	**139.701,23 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	4.985,95 CR	,00	66,18	5.052,13 CR
	TOTAIS...		**4.985,95 CR**	**,00**	**66,18**	**5.052,13 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	46.788,31 CR	,00	776,70	47.565,01 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	33,12 CR	,00	,59	33,71 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	360.826,33 CR	,00	6.443,33	367.269,66 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.000.647,09 CR**	**,00**	**7.220,62**	**12.007.867,71 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	44.022,01 CR	,00	601,40	44.623,41 CR
		TOTAIS...	**44.022,01 CR**	**,00**	**601,40**	**44.623,41 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	13.079,62 CR	,00	233,48	13.313,10 CR
		TOTAIS...	**13.079,62 CR**	**,00**	**233,48**	**13.313,10 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.459.887,39 CR**	**,00**	**10.364,87**	**12.470.172,26 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	61.105,59 CR	,00	339,81	61.445,40 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	48.287,39 CR	,00	180,60	48.467,99 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.594,83 CR	,00	99,60	20.694,43 CR
		TOTAIS...	**129.987,81 CR**	**,00**	**620,01**	**130.607,82 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.179.984,76 CR	,00	620,81	2.180.604,77 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77	,00	,00	1.667.557,77
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
[illegible]790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
[illegible]790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.750.753,12**	**,00**	**10.984,88**	**4.739.768,24**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
[illegible]000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
[illegible]000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
[redacted]800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
[redacted]800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
[redacted]800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
[redacted]800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.869,44	,00	,00	2.069.869,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
	TOTAIS...		**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
	TOTAIS...		**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
	TOTAIS	**INSTALACOES**	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS	**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
3-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
	TOTAIS...		**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
	TOTAIS...		**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
	TOTAIS	**IMOVEIS**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**ATIVO PERMANENTE**	**16.813.498,25**	**,00**	**10.984,88**	**16.802.505,37**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**ATIVO**	**26.395.160,99**	**570.843,28**	**562.180,02**	**26.403.824,25**
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	,00	23.353,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	253,03 CR	,00	,00	253,03 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.676,47 CR	,00	179,07	3.855,54 CR
4-2000007	507	TELEMAT	2.252,58 CR	,00	106,59	2.359,17 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.050,72 CR	,00	414,88	5.465,60 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	3.860,20 CR	,00	,00	3.860,20 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.DESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-[illegible]000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
[illegible]000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
[illegible]000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
[illegible]000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	,00	4.075,78	4.493,78	418,00 CR
4-2000243	2423	FORNECEDORES DIVERSO	,00	350,00	350,00	,00
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.431.331,72 CR**	**4.425,78**	**5.544,32**	**1.432.450,26 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	71.879,05 CR	21.360,27	24.234,21	74.752,99 CR
4-2020002	534	PASEP	47.419,29 CR	,00	3.468,05	50.887,34 CR
4-2020005	537	COFINS	7.352,63 CR	,00	524,98	7.877,61 CR
4-2020006	2396	I S S R	459,00 CR	42,50	17,50	434,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	,00	,00	7,00 CR
	TOTAIS...		**127.117,05 CR**	**21.402,77**	**28.244,74**	**133.959,02 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.464.048,83 CR	18.631,46	94.881,10	2.540.298,47 CR
4-2021002	541	FGTS	782.598,65 CR	7.525,21	21.454,84	796.528,28 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.234,65 CR	35,36	35,36	41.234,65 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	321,36	321,36	297,24 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.874,78 CR	3.124,00	2.269,00	2.019,78 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.017,50 CR	1.551,19	1.721,77	9.188,08 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	106,15	1.596,02	1.111,30	590,87
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.565,81 CR	1.565,79	1.542,42	1.542,44 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	70,00 CR	590,00	520,00	,00
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
[illegible]		**TOTAIS...**	**3.447.075,51 CR**	**34.941,19**	**123.857,95**	**3.535.992,27 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**3.574.192,56 CR**	**56.343,96**	**152.182,69**	**3.669.951,29 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	219.261,92 CR	288.975,28	292.963,90	223.250,54 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	7.350,00	7.350,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**2.243.749,71 CR**	**296.325,28**	**300.313,90**	**2.247.738,33 CR**
[illegible]050000		RECURSOS RECEBIDOS				
[illegible]050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	2434	REC.REF.ESTADO F.112	,00	,00	12.290,59	12.290,59 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**211.622,54 CR**	**,00**	**12.290,59**	**223.913,13 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	23.543,14 CR	,00	,00	23.543,14 CR
4-2060002	2385	P A S E P	26.904,91	,00	,00	26.904,91
		TOTAIS...	**3.361,77**	**,00**	**,00**	**3.361,77**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	394.063,12 CR	187.339,12	,00	206.724,00 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
		TOTAIS...	**445.625,16 CR**	**187.339,12**	**,00**	**258.286,04 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**442.263,39 CR**	**187.339,12**	**,00**	**254.924,27 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**7.903.159,92 CR**	**544.434,14**	**470.251,50**	**7.828.977,28 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**7.983.159,92 CR**	**544.434,14**	**470.251,50**	**7.828.977,28 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	665.823,41 CR	4.380,46	,00	661.442,95 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	13.456,06	21.251,32	,00	34.707,38
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46 CR	,00	,00	258.453,46 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.395.338,89 CR**	**25.631,78**	**,00**	**9.369.706,31 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**166.418,40 CR**	**,00**	**,00**	**166.418,40 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.561.756,49 CR**	**25.631,78**	**,00**	**9.536.124,71 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	,00	,00	18.000.000,00 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.460.642,78 CR**	**,00**	**,00**	**19.460.642,78 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**34.992.433,49 CR**	**25.631,78**	**,00**	**34.966.801,71 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**34.992.433,49 CR**	**25.631,78**	**,00**	**34.966.801,71 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	2435	REC.REF.ESTADO F.190	,00	,00	9.372,38	9.372,38 CR
	TOTAIS...		**,00**	**,00**	**9.372,38**	**9.372,38 CR**
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS...		**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**9.372,38**	**1.938.237,50 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.277.051,64 CR	,00	208.590,44	17.485.642,08 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**17.311.537,52 CR**	**,00**	**208.590,44**	**17.520.127,96 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**19.240.402,64 CR**	**,00**	**217.962,82**	**19.458.365,46 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	**RESERVA LEGAL**	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE LUCRO**	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**16.191.864,00**	**,00**	**217.962,82**	**15.973.901,98**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.703.728,61 CR**	**570.865,92**	**688.214,32**	**26.821.877,01 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	6.794,35	1.911,05	8.732,90	27,50 CR
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010005	15	BRASIL 01040613-1BIRD F112	1.181,27	,00	2.436,50	1.255,23 CR
4-1010009	19	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	550,53	,00	1.139,42	588,89 CR
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.164,62	2.832,11	3.224,86	771,87
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	599,30 CR	507.012,11	507.012,11	599,30 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**9.117,84**	**511.755,27**	**522.545,79**	**1.672,68 CR**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**9.117,84**	**511.755,27**	**522.545,79**	**1.672,68 CR**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	175,87	580,00	,00	755,87
4-1103005	124	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	,00	,00	1.500,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	,00	,00	1.500,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.836,00	,00	,00	2.836,00
[illegible]103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	3.192,00	,00	,00	3.192,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	,00	,00	1.200,00
4-1103023	142	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.999,70	2.000,00	2.008,40	1.991,30
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**13.503,57**	**2.580,00**	**2.008,40**	**14.075,17**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**14.072,14**	**2.580,00**	**2.008,40**	**14.643,74**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]10013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
	TOTAIS	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	442.200,00	14.600,00	,00	456.800,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**458.390,29**	**14.600,00**	**,00**	**472.990,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
[illegible]31002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**459.578,40**	**14.600,00**	**,00**	**474.178,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	2432	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,78**	**,00**	**,00**	**4.676,78**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**505.290,12**	**17.180,00**	**2.008,40**	**520.461,72**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
[illegible]02000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]10010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
[illegible]10027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS RECURSOS REPASSADOS	**296.059,40**	**,00**	**,00**	**296.059,40**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**810.467,36**	**528.935,27**	**524.554,19**	**814.848,44**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
		TOTAIS PROGRAMA POLONOROESTE	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
		TOTAIS CONVENIO 21/90	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]40002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
[illegible]470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.790.851,52**	**,00**	**,00**	**8.790.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
[illegible]600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]10016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.066,84**	**,00**	**,00**	**2.623.066,84**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
[illegible]30004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
[illegible]	**TOTAIS**	**INVESTIMENTOS**	**10.080.296,17**	**,00**	**,00**	**10.080.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
		TOTAIS...	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.395,76**	**,00**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	75.827,45 CR	,00	813,84	76.641,29 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	20.367,22 CR	,00	287,08	20.654,30 CR
	TOTAIS...		**96.194,67 CR**	**,00**	**1.100,92**	**97.295,59 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	163.420,01 CR	,00	301,23	163.721,24 CR
	TOTAIS...		**163.420,01 CR**	**,00**	**301,23**	**163.721,24 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	65.899,35 CR	,00	422,61	66.321,96 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	48.259,58 CR	,00	179,75	48.439,33 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.659,16 CR	,00	99,13	20.758,29 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.883,14 CR	,00	58,38	4.941,52 CR
	TOTAIS...		**139.701,23 CR**	**,00**	**759,87**	**140.461,10 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	5.052,13 CR	,00	66,18	5.118,31 CR
	TOTAIS...		**5.052,13 CR**	**,00**	**66,18**	**5.118,31 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	47.565,01 CR	,00	776,71	48.341,72 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	33,71 CR	,00	,60	34,31 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	367.269,66 CR	,00	6.443,33	373.712,99 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.007.867,71 CR**	**,00**	**7.220,64**	**12.015.088,35 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	44.623,41 CR	,00	601,38	45.224,79 CR
		TOTAIS...	**44.623,41 CR**	**,00**	**601,38**	**45.224,79 CR**
[illegible]746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	13.313,10 CR	,00	233,47	13.546,57 CR
		TOTAIS...	**13.313,10 CR**	**,00**	**233,47**	**13.546,57 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.478.172,26 CR**	**,00**	**10.283,69**	**12.480.455,95 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
[illegible]752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	61.445,40 CR	,00	339,80	61.785,20 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	48.467,99 CR	,00	180,61	48.648,60 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.694,43 CR	,00	99,59	20.794,02 CR
		TOTAIS...	**130.607,82 CR**	**,00**	**620,00**	**131.227,82 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.180.604,77 CR**	**,00**	**620,00**	**2.181.224,77 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
[illegible]790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.739.768,24**	**,00**	**10.903,69**	**4.728.864,55**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
	TOTAIS...		**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
	TOTAIS...		**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1001200	2309	INSTALACOES				
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	,00	,00	78.986,86
	TOTAIS	**INSTALACOES**	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1010001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS	**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1020000		IMOVEIS				
[illegible]020000	2183	IMOVEIS URBANOS				
[illegible]020001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1020003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1020006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
	TOTAIS...		**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1020100		IMOVEIS RURAIS				
4-1020101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1020102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1020103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
	TOTAIS...		**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
	TOTAIS	**IMOVEIS**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**ATIVO PERMANENTE**	**16.802.585,37**	**,00**	**10.903,69**	**16.791.681,68**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS ATIVO	**26.403.824,25**	**528.935,27**	**535.457,88**	**26.397.301,64**
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	696,00	24.049,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	253,03 CR	,00	,00	253,03 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.855,54 CR	,00	264,54	4.120,08 CR
4-2000007	507	TELEMAT	2.359,17 CR	,00	79,99	2.439,16 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	80,00	3.091,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.465,60 CR	,00	414,88	5.880,48 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	3.860,20 CR	,00	,00	3.860,20 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	494,00	494,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
4-[redacted]0203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
[redacted]000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-[redacted]0235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
[redacted]000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	418,00 CR	418,00	,00	,00
4-2000243	2423	FORNECEDORES DIVERSO	,00	,00	258,18	258,18 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.432.450,26 CR**	**912,00**	**2.287,59**	**1.433.825,85 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	74.752,99 CR	38.017,85	22.828,35	59.563,49 CR
4-2020002	534	PASEP	50.887,34 CR	,00	3.407,23	54.294,57 CR
4-2020005	537	COFINS	7.877,61 CR	,00	495,34	8.372,95 CR
4-2020006	2396	I S S R	434,00 CR	24,70	24,70	434,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**133.959,02 CR**	**38.042,55**	**26.755,62**	**122.672,09 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.540.298,47 CR	396,00	96.642,65	2.636.545,12 CR
4-2021002	541	FGTS	796.528,28 CR	,00	22.063,58	818.591,86 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.234,65 CR	35,36	35,36	41.234,65 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	321,36	321,36	297,24 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78 CR	2.269,80	2.269,80	2.019,78 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.188,08 CR	1.771,82	1.632,83	9.049,09 CR
[redacted]021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	590,87	1.104,51	1.830,46	135,08 CR
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44 CR	1.542,42	1.542,42	1.542,44 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	,00	560,00	670,00	110,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SODEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.535.992,27 CR**	**8.001,27**	**127.008,46**	**3.654.999,46 CR**
[redacted]		**TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.669.951,29 CR**	**46.043,82**	**153.764,00**	**3.777.671,55 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	223.250,54 CR	270.322,83	275.794,85	228.722,56 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**2.247.738,33 CR**	**281.992,83**	**287.464,85**	**2.253.210,35 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
[redacted]50002	2434	REC.REF.ESTADO F.112	12.290,59 CR	1.181,27	,00	11.109,32 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**223.913,13 CR**	**1.181,27**	**,00**	**222.731,86 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	23.543,14 CR	,00	,00	23.543,14 CR
4-2060002	2385	P A S E P	26.904,91	15.853,94	,00	42.758,85
		TOTAIS...	**3.361,77**	**15.853,94**	**,00**	**19.215,71**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	206.724,00 CR	189.222,36	,00	17.501,64 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
		TOTAIS...	**258.286,04 CR**	**189.222,36**	**,00**	**69.063,68 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**254.924,27 CR**	**205.076,30**	**,00**	**49.847,97 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**7.828.977,28 CR**	**535.286,22**	**443.516,52**	**7.737.287,58 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**7.828.977,28 CR**	**535.286,22**	**443.516,52**	**7.737.287,58 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	661.442,95 CR	4.388,50	,00	657.054,45 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	34.707,38	5.544,23	,00	40.251,61
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46 CR	,00	,00	258.453,46 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
	TOTAIS...		**9.369.706,31 CR**	**9.932,73**	**,00**	**9.359.773,58 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
	TOTAIS...		**166.418,40 CR**	**,00**	**,00**	**166.418,40 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS**	**9.536.124,71 CR**	**9.932,73**	**,00**	**9.526.191,98 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	10.564,99	,00	17.989.435,01 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
	TOTAIS	**PROVISOES**	**19.460.642,78 CR**	**10.564,99**	**,00**	**19.450.077,79 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
	TOTAIS	**RECURSOS ADMINISTRADOS**	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**34.966.801,71 CR**	**20.497,72**	**,00**	**34.946.303,99 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**34.966.801,71 CR**	**20.497,72**	**,00**	**34.946.303,99 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
	TOTAIS	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
	TOTAIS	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	2435	REC.REF.ESTADO F.198	9.372,38 CR	550,53	,00	8.821,85 CR
	TOTAIS...		**9.372,38 CR**	**550,53**	**,00**	**8.821,85 CR**
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS...		**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**1.938.237,50 CR**	**550,53**	**,00**	**1.937.686,97 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.485.642,08 CR	,00	215.169,03	17.700.811,11 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**17.520.127,96 CR**	**,00**	**215.169,03**	**17.735.296,99 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**19.458.365,46 CR**	**550,53**	**215.169,03**	**19.672.983,96 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	**RESERVA LEGAL**	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE LUCRO**	**2.088,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.088,88 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS...		**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**15.973.901,98**	**550,53**	**215.169,03**	**15.759.283,48**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.821.877,01 CR**	**556.254,47**	**658.685,55**	**26.924.308,09 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7000000	PROJETOS E PESQUISAS					
3-7006000	PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
4-7006018	DEPRECIACOES	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
		177,74	164,56	,59	,59	
		,59	,60			3.188,64
	= TOTAIS SUBCONTA	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
		177,74	164,56	,59	,59	
		,59	,60			3.188,64
	= TOTAIS DE CONTA	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
		177,74	164,56	,59	,59	
		,59	,60			3.188,64
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
		177,74	164,56	,59	,59	
		,59	,60			3.188,64

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
A-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
		620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
		308.941,34	292.508,98			3.101.928,65
	= TOTAIS SUBCONTA	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
		620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
		308.941,34	292.508,98			3.101.928,65
	= TOTAIS DE CONTA	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
		620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
		308.941,34	292.508,98			3.101.928,65
	= TOTAIS SUBGRUPO	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
		620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
		308.941,34	292.508,98			3.101.928,65
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	320,00	,00	
		,00	960,00	,00	1.480,00	
		1.680,00	1.280,00			5.720,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
		5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
		5.084,21	5.084,21			50.842,10
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73			12.327,30
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.636,94	6.316,94	
		6.316,94	7.276,94	6.316,94	7.796,94	
		7.996,94	7.596,94			68.889,40
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	6.270,60	827,99	
		6.569,41	7.196,23			20.864,23
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28			4.802,80
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53	64.406,81	65.249,75	65.734,85	
		65.716,10	66.075,80	65.091,02	66.809,89	
		66.042,80	66.203,60			655.140,35

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	,00	2.568,16	
		2.103,16-	,00	,00	312,62	
		3.485,30	,00			4.262,92
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	170,00	550,00	
		,00	1.020,00	,00	360,00	
		450,00	,00			2.550,00
4-9312016	FERIAS	23.407,33	15.494,62	8.482,19	10.376,30	
		5.656,52	2.923,80	22.388,46	8.337,37	
		31.928,83	18.375,96			147.371,38
4-9312018	GRATIFICACOES	22.089,70	21.084,80	21.888,72	21.611,84	
		21.209,88	21.075,90	22.818,80	23.787,74	
		23.385,78	22.447,88			221.401,04
4-9312021	INSALUBRIDADE	156,00	156,00	156,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			468,00
4-9312023	PERICULOSIDADE	196,99	196,99	196,99	196,99	
		201,13	201,13	201,13	201,13	
		,00	,00			1.592,48
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80			72.428,00
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	136.724,07	147.992,31	150.898,98	148.138,36	
		147.916,43	148.048,66	147.700,13	147.666,86	
		146.242,16	146.261,56			1.467.589,52
4-9312029	SALARIO MATERNIDADE	,00	,00	,00	,00	
		425,04	425,04	425,04	425,04	
		,00	,00			1.700,16
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	,00	1.269,60	2.539,20	
		1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	
		1.269,60	1.269,60			12.696,00
4-9312031	SALDO DE SALARIO	,00	,00	,00	587,04	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			587,04
= TOTAIS SUBCONTA		255.377,30	257.053,81	256.035,31	260.025,82	
		248.014,62	248.763,01	273.887,86	257.721,32	
		287.096,96	269.477,91			2.613.453,92
= TOTAIS DE CONTA		261.694,24	263.370,75	262.672,25	266.342,76	
		254.331,56	256.039,95	280.204,80	265.518,26	
		295.093,90	277.074,85			2.682.343,32

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
2-9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000 FGTS	21.707,19	21.069,66	64.038,77	20.784,05	
	20.346,85	73.374,61	22.854,44	21.094,26	
	21.454,84	22.391,03			309.115,70
4-9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86	75.850,78	31.477,69	74.653,43	
	73.248,67	20.800,24	80.769,72	75.153,02	
	77.237,44	79.101,46			666.438,31
= TOTAIS DE CONTA	99.853,05	96.920,44	95.516,46	95.437,48	
	93.595,52	94.174,85	103.624,16	96.247,28	
	98.692,28	101.492,49			975.554,01
2-9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000 CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			70,62
4-9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	,00	43,95	
	,00	,00	527,58	,00	
	263,79	161,15			996,47
= TOTAIS DE CONTA	70,62	,00	,00	43,95	
	,00	,00	527,58	,00	
	263,79	161,15			1.067,09
2-9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003 ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	,00	,00	,00	
	,00	9,25	,00	,00	
	39,62	,00			48,87
4-9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26	372,14	4.522,54	439,62	
	1.513,71	5.275,92	4.328,36	1.211,50	
	6.689,76	4.542,03			30.610,84
4-9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82	11.021,83	11.021,85	11.021,79	
	11.021,86	11.021,62	11.001,42	11.001,40	
	10.984,29	10.903,09			110.020,97
4-9350008 FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	,00	200,00	970,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			1.655,00
4-9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	10.868,72	11.824,96	
	10.327,35	11.100,00	11.100,00	15.536,57	
	8.891,78	11.670,00			90.519,38
4-9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24	382,24	1.370,48	382,24	
	,00	5.115,00	1.212,00	1.378,88	
	414,88	414,88			11.052,84

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-93500015	PIS/PASEP	2.855,81	1.739,41	2.643,05	4.520,68	
		5.452,09	3.185,12	3.182,98	5.028,67	
		3.468,05	3.407,23			35.403,89
4-93500017	COFINS	336,42	392,00	,00	828,00	
		438,00	667,88	438,00	671,93	
		524,98	495,34			4.791,75
	= TOTAIS DE CONTA	16.796,55	13.907,62	29.826,64	29.987,29	
		28.753,01	36.373,99	31.182,76	34.828,95	
		31.013,36	31.432,57			284.102,74
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	5.906,33	1.254,04	1.257,16	1.777,58	
		1.317,78	1.262,44	1.219,08	1.226,35	
		1.651,07	1.779,21			18.651,04
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		295,00	160,00			455,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	405,18	45,00	,00	70,86	
		48,65	,00	,00	3.668,49	
		334,71	51,83			4.624,72
4-9360005	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	,00	,00	,00	
		30,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			30,00
4-9360006	DESPESAS DE COPA	197,92	277,74	223,72	233,83	
		248,01	120,00	153,77	,00	
		329,94	189,34			1.974,27
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	93,94	,00	160,30	28,10	
		35,50	122,30	130,66	,00	
		498,18	527,80			1.578,78
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	134,40	139,50	129,61	273,47	
		463,07	401,80	144,30	,00	
		44,55	330,94			2.061,64
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	
		33,30	,00	12,00	,00	
		302,46	,00			347,76
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,21	47,50	296,50	148,84	
		65,43	220,58	2.533,90	,00	
		514,17	107,35			4.241,48
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	74,78	,00	128,72	,00	
		,00	,00	543,70	,00	
		1.228,92	297,00			2.273,12

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	41,09	66,00	,00	,00	
		69,20	10,00	14,68	,00	
		138,80	41,48			381,25
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	34,18	8,84	15,61	87,53	
		30,99	6,28	44,28	,00	
		38,21	3,28			269,20
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00	,00	2.376,00	320,00	
		,00	320,00	5,00	295,36	
		,00	1.734,18			5.123,54
4-9360016	SEGUROS	,00	,00	500,26	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			500,26
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61	842,25	2.004,26	867,02	
		1.338,74	2.015,94	1.057,70	2.176,94	
		1.902,38	1.922,55			16.468,39
4-9360018	VESTUARIO	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	1.421,00	
		,00	,00			1.421,00
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	43,90	,00	972,76	,00	
		422,10	268,15	485,50	,00	
		1.320,88	1.589,22			5.102,51
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.787,50	22,00	17,50	300,00	
		118,32	254,90	,00	,00	
		,00	,00			2.500,22
4-9360022	ANUIDADE	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		192,81	192,81			385,62
4-9360024	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			13,20
	= TOTAIS DE CONTA	11.453,24	2.702,87	8.082,40	4.107,23	
		4.221,09	5.002,39	6.344,57	8.788,14	
		8.774,08	8.926,99			68.403,00
	= TOTAIS SUBGRUPO	389.867,70	376.901,68	396.897,75	395.918,71	
		380.901,18	391.591,18	421.883,87	405.382,63	
		433.837,41	419.088,05			4.011.470,16
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
4-94000000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46	152,64	31,60	63,20	
		13,40	63,06	13,26	46,60	
		94,90	104,36			738,48
4-94000005	JUROS	,00	,00	,00	112,91	
		5.997,49	1.143,03	15,84	1.471,30	
		1.160,66	112,99			10.014,22
4-94000006	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23	,00	4.184,64	,00	
		,00	,00	877,64	4.174,72	
		2.998,41	833,93			16.448,57
	= TOTAIS DE CONTA	3.534,69	152,64	4.216,24	176,11	
		6.010,89	1.206,09	906,74	5.692,62	
		4.253,97	1.051,28			27.201,27
2-94100000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS					
4-94100000	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	6.601,80	
		,00	,00			8.615,19
	= TOTAIS DE CONTA	2.013,39	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	6.601,80	
		,00	,00			8.615,19
2-94200000	RECEITAS FINANCEIRAS					
4-94200006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			19,22-
	= TOTAIS DE CONTA	19,22-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			19,22-
2-94300000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
4-94500000	CONVENIO SEFAZ	2.131,31-	,00	2.131,31-	4.262,62-	
		1.014,12-	2.166,21-	771,87-	2.166,21-	
		2.166,21-	2.166,21-			18.976,07-
	= TOTAIS DE CONTA	2.131,31-	,00	2.131,31-	4.262,62-	
		1.014,12-	2.166,21-	771,87-	2.166,21-	
		2.166,21-	2.166,21-			18.976,07-
	= TOTAIS SUBGRUPO	3.397,55	152,64	2.084,93	4.086,51-	
		4.996,77	960,12-	134,87	10.128,21	
		2.087,76	1.114,93-			16.821,17
6-95000000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-95000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-95000000	RECEITAS DE ALUGUEIS	189.000,00-	14.600,00-	14.600,00-	27.600,00-	
		14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
		14.600,00-	14.600,00-			334.200,00-
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	4.000,62-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	27,71-	
		,00	,00			4.028,33-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00	,00	6.000,00-	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			6.000,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00	,00	,00	,00	
		,00	7.635,75-	,00	7.797,35-	
		2.899,28-	1.911,05-			20.243,43-
	= TOTAIS DE CONTA	193.800,62-	14.600,00-	20.600,00-	27.600,00-	
		14.600,00-	22.235,75-	14.600,00-	22.425,06-	
		17.499,28-	16.511,05-			364.471,76-
2-9520000	REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS					
4-9520001	REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			38.073,11-
	= TOTAIS DE CONTA	38.073,11-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00			38.073,11-
	= TOTAIS SUBGRUPO	231.873,73-	14.600,00-	20.600,00-	27.600,00-	
		14.600,00-	22.235,75-	14.600,00-	22.425,06-	
		17.499,28-	16.511,05-			402.544,87-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.672,68-	1.672,68-	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.643,74		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	474.178,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,78	520.461,72	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.188,64		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	3.188,64	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	818.037,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	302.296,87		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,82		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	115.406,81-	10.080.296,17	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.395,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.480.455,95-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.181.224,77-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.728.864,55	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.791.601,68
T O T A L D O A T I V O..... R$			**26.400.490,28**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.433.825,85		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.777.671,55		
DIVIDA COM PESSOAL	2.253.210,35		
RECURSOS RECEBIDOS	222.731,86		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	49.847,97	7.737.287,58	7.737.287,58
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.526.191,98		
PROVISOES	19.450.077,79		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	34.946.303,99	34.946.303,99
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.937.686,97		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	17.735.296,99	19.672.983,96	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19-	76.063.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	523.817,81-	523.817,81-	16.283.101,29-
	T O T A L D O P A S S I V O....	**R$**	**26.400.490,28**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	27,50-	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	
BRASIL 01040613-1BIRD F112	1.255,23-	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	588,89-	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	771,87	
Bco.BRASIL C/C 01021202-7	599,30-	
	1.672,68-	**1.672,68-**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	568,57	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	
GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.836,00	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	3.192,00	
JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	
MARCELO DA COSTA MARQUES	1.991,30	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	
	14.075,17	
	14.643,74	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	

A T I V O

OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	456.000,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	472.990,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	474.178,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
COHAB	,57	
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,78	**520.461,72**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	,00	
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.188,64	
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.351.694,39	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**3.188,64**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	

A T I V O

PREF.MUN.COMODORO	90,90		
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45		
PREF.MUN.APIACAS	118,18		
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00		
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72		
A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,48	296.859,48	818.837,08

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS		
GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	
	6.893.512,35	
PROGRAMA POLONOROESTE		
EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES		
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	
	41,34	
CONVENIO 21/90		
CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	
	302.296,07	
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO		
RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO		
PORTO LIMAO	15,72	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	
	1.111.003,59	
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		
ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	
	435.122,15	
MUNICIPIO DE ARIPUANA		

A T I V O

ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84		
	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	**8.790.851,52**	**8.790.851,52**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
COHAB	102,84		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		
	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
FERMAT S/A	15.480,82		

A T I V O

BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	
	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	115.224,35-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66-	
	115.406,01-	10.000.296,17
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCRITORIO CENTRAL	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.811,62	
VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	
	7.941,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	

A T I V O

MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.669.395,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.892,66

A T I V O

DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	76.641,29-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	20.654,30-
	97.295,59-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	163.721,24-
	163.721,24-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	66.321,96-
ESCRITORIO TERENOS	48.439,33-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.758,29-
ARTESANATO MINERAL	4.941,52-
	140.461,10-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.118,31-
	5.118,31-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	48.341,72-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	34,31-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	373.712,99-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.015.088,35-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	45.224,79-
	45.224,79-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	13.546,57-
	13.546,57-
	12.480.455,95-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	61.785,20-

A T I V O

ESC TERRENOS	48.648,60-
LAB ANAL QUIMICA	20.794,02-
	131.227,82-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.181.224,77-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.140,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50

A T I V O

	1.667.557,77	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ PROSPECCAO	166.757,94	
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.728.864,55
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	

A T I V O

	16.764,79
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	500,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.900,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74

A T I V O

VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07
	6.070,07
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
	52,45
	6.881.410,80
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47
DE EDIFICIOS	78.986,06
	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-
	7.752.629,13-
IMOVEIS	
IMOVEIS URBANOS	
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
	1.858.007,27
IMOVEIS RURAIS	
TERRAS	118.015,32
BENFEITORIAS	6.159,27
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10
	124.433,69

A T I V O

	1.982.440,96	1.982.440,96	16.791.601,68

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.400.490,28

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	24.049,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	253,03
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	4.120,08
TELEMAT	2.439,16
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.880,48
AUDICONTABIL S/C	3.860,20
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.908,75
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	140,62
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ENERSUL	302.292,83
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	258,18
	1.433.825,85

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	59.563,49
PASEP	54.294,57
COFINS	8.372,95
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	122.672,09

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.636.545,12
FGTS	818.591,86
ASPEMAT	41.234,65
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24
PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.049,09
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	135,08
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44
DESCONTO UNIMED	9.722,69

P A S S I V O

SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	110,00		
IPTU	6.273,89		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.654.999,46		
	3.777.671,55		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	228.722,56		
PROVISAO P/FERIAS	482.034,84		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02		
PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75		
FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99		
	2.253.210,35		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	11.109,32		
	222.731,86		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	23.543,14		
P A S E P	42.758,85-		
	19.215,71-		
I.N.S.S.			
I N S S	17.501,64		
INSS-PARC.METAMAT	51.562,04		
	69.063,68		
	49.847,97	7.737.287,58	7.737.287,58

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	657.054,45		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
PASEP - PARCELAMENTO	40.251,61-		

P A S S I V O

CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46		
IRRF PARCELAMENTO	6.573,47		
FATURAMENTO-PARC.	15.952,41		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85-		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07		
	9.359.773,58		
RECEITA FEDERAL			
I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40		
	166.418,40		
	9.526.191,98		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	17.989.435,01		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.450.077,79		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
	5.970.034,22	34.946.303,99	34.946.303,99
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87		
	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	8.821,85		
	8.821,85		
CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO			
C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12		
	1.928.865,12		
	1.937.686,97		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.700.811,11		

P A S S I V O

D O A C O E S	34.485,88		
	17.735.296,99	19.672.983,96	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.000,00		
	2.000,00	2.000,00	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19-		
	76.063.695,19-	76.063.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	523.817,81-		
	523.817,81-	523.817,81-	16.283.101,29-

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 26.400.498,28

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 003.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	292.500,98	292.500,98	3.101.928,65	3.101.928,65
= RECEITA LIQUIDA.....		**292.500,98** **100,0**		**3.101.928,65** **100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	277.074,85-		2.682.343,32-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	101.492,49-		975.554,01-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	161,15-		1.067,89-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	31.432,57-		284.102,74-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.926,99-	419.088,05- 143,3-	68.403,00-	4.011.470,16- 129,3-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	1.051,28-		27.201,27-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00		8.615,19-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.166,21	1.114,93 ,4	18.976,07	16.821,17- ,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.511,05		364.471,76	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	16.511,05 5,6	38.073,11	402.544,87 13,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**108.953,09-** **37,2-**		**523.817,81-** **16,9-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.101.928,65	3101.928,65	
= RECEITA LIQUIDA.....		**3.101.928,65**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	2.682.343,32-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	975.554,01-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.067,09-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	284.102,74-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.403,00-	4011.470,16-	129,3-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	27.201,27-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.615,19-		
RECEITAS FINANCEIRAS	19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.976,07	16.821,17-	,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	364.471,76		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	38.073,11	402.544,87	13,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**523.817,81-**	**16,9-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	292.508,98			3.101.928,65		
=TOTAIS SUBCONTA	292.508,98			3.101.928,65		
=TOTAIS CONTA	292.508,98			3.101.928,65		
=TOTAIS SUBGRUPO		292.508,98			3.101.928,65	
= RECEITA LIQUIDA.....		**292.508,98**	**100,0**		**3.101.928,65**	**100,0**
B.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
DIARIAS DA DIRETORIA	1.280,00-			5.720,00-		
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-			50.842,10-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-			12.327,30-		
=TOTAIS SUBCONTA	7.596,94-			68.889,40-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL DE CAMPO	7.196,23-			20.864,23-		
ADICIONAL NOTURNO	480,28-			4.802,80-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	66.203,60-			655.140,35-		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00			4.262,92-		
DIARIAS	,00			2.550,00-		
FERIAS	18.375,96-			147.371,38-		
GRATIFICACOES	22.447,80-			221.401,04-		
INSALUBRIDADE	,00			468,00-		
PERICULOSIDADE	,00			1.592,48-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00-			72.428,00-		
SALARIOS E ORDENADOS	146.261,56-			1.467.589,52-		
SALARIO MATERNIDADE	,00			1.700,16-		
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-			12.696,00-		
SALDO DE SALARIO	,00			587,04-		
=TOTAIS SUBCONTA	269.477,91-			2.613.453,92-		
=TOTAIS CONTA	277.074,85-			2.682.343,32-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	22.391,03-			309.115,70-		
PREVIDENCIA SOCIAL	79.101,46-			666.438,31-		
=TOTAIS CONTA	101.492,49-			975.554,01-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00			70,62-		
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	161,15-			996,47-		
=TOTAIS CONTA	161,15-			1.067,09-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00			48,87-		
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	4.542,03-			30.610,84-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.903,09-			110.020,97-		
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00			1.655,00-		
SERV.DE TERC. P. FISICAS	11.670,00-			90.519,38-		
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	414,88-			11.052,84-		
PIS/PASEP	3.407,23-			35.403,09-		
COFINS	495,34-			4.791,75-		

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS CONTA	31.432,57-		284.102,74-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.779,21-		18.651,04-	
ASSISTENCIA TECNICA	160,00-		455,00-	
DESPESAS LEGAIS	51,83-		4.624,72-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00		30,00-	
DESPESAS DE COPA	189,34-		1.974,27-	
DESPESAS DIVERSAS	527,80-		1.578,78-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	330,94-		2.061,64-	
FRETES E CARRETOS	,00		347,76-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	107,35-		4.241,48-	
LANCHES E REFEICOES	297,00-		2.273,12-	
MATERIAL DE LIMPEZA	41,48-		381,25-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	3,20-		269,20-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.734,18-		5.123,54-	
SEGUROS	,00		500,26-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1.922,55-		16.468,39-	
VESTUARIO	,00		1.421,00-	
VIAGENS E ESTADIAS	1.589,22-		5.102,51-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		2.500,22-	
ANUIDADE	192,81-		385,62-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		13,20-	
=TOTAIS CONTA	8.926,99-		68.403,00-	
=TOTAIS SUBGRUPO		419.088,05- 143,3-		4.011.470,16- 129,3-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	104,36-		738,48-	
JUROS	112,99-		10.014,22-	
MULTAS COMPENSATORIAS	833,93-		16.448,57-	
=TOTAIS CONTA	1.051,28-		27.201,27-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00		8.615,19-	
=TOTAIS CONTA	,00		8.615,19-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
=TOTAIS CONTA	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	2.166,21		18.976,07	
=TOTAIS CONTA	2.166,21		18.976,07	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.114,93 ,4		16.821,17- ,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	14.600,00		334.200,00	
RENDAS DIVERSAS	,00		4.028,33	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00		6.000,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	1.911,05		20.243,43	
=TOTAIS CONTA	16.511,05		364.471,76	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	,00		38.073,11	
=TOTAIS CONTA	,00		38.073,11	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS SUBGRUPO	16.511,05	5,6	402.544,87	13,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**108.953,09-**	**37,2-**	**523.817,81-**	**16,9-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

MA

BALANCETE DE VERIFICACAO - 10/99
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO

CNPJ: 03.020.401/0001 00 FL. 1

PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60
FEVER	53.783,04	376.901,68-	152,64-	323.271,28-	14.600,00	308.671,28-
MARCO	68.661,47	396.097,75-	2.084,93-	329.521,21-	20.600,00	308.921,21-
ABRIL	467.281,16	395.918,71-	4.086,51	75.448,96	27.600,00	103.048,96
MAIO	620.639,38	380.901,18-	4.996,77-	234.741,43	14.600,00	249.341,43
JUNHO	261.488,48	391.591,18-	960,12	129.142,58-	22.235,75	106.906,83-
JULHO	258.460,84	421.883,87-	134,87-	163.557,90-	14.600,00	148.957,90-
AGOST	540.714,84	405.382,63-	10.128,21-	125.204,00	22.425,06	147.629,06
SETEM	308.941,34	433.837,41-	2.087,76-	126.983,83-	17.499,28	109.484,55-
OUTUB	292.508,98	419.088,05-	1.114,93	125.464,14-	16.511,05	108.953,09-
TOTAIS	3.101.928,65	4.011.470,16-	16.821,17-	926.362,68-	402.544,87	523.817,81-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 909.541,51-... 29,32- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 926.362,68-... 29,86- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	6.794,35	1.911,05	8.732,90	27,50 CR
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010005	15	BRASIL 01040613-1BIRD F112	1.181,27	,00	2.436,50	1.255,23 CR
4-1010009	19	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	550,53	,00	1.139,42	588,89 CR
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.164,62	2.832,11	3.224,86	771,87
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	599,30 CR	507.012,11	507.012,11	599,30 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**9.117,84**	**511.755,27**	**522.545,79**	**1.672,68 CR**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**9.117,84**	**511.755,27**	**522.545,79**	**1.672,68 CR**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	175,87	580,00	,00	755,87
4-1103005	124	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	,00	,00	1.500,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	,00	,00	1.500,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.836,00	,00	,00	2.836,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	3.192,00	,00	,00	3.192,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	,00	,00	1.200,00
4-1103023	142	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.999,70	2.000,00	2.008,40	1.991,30
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**13.583,57**	**2.580,00**	**2.008,40**	**14.075,17**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**14.072,14**	**2.580,00**	**2.008,40**	**14.643,74**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]110013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
	TOTAIS	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	442.200,00	14.600,00	,00	456.800,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**458.390,29**	**14.600,00**	**,00**	**472.990,29**
[illegible]131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
[illegible]131002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**459.578,40**	**14.600,00**	**,00**	**474.178,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	2432	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,78**	**,00**	**,00**	**4.676,78**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**505.290,12**	**17.180,00**	**2.008,40**	**520.461,72**
1-1200000		ESTOQUES				
[illegible]1200000		ALMOXARIFADO				
[illegible]1202000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**ATIVO CIRCULANTE**	**810.467,36**	**528.935,27**	**524.554,19**	**814.848,44**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	**EMPRESAS COLIGADAS**	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	**PROGRAMA POLONOROESTE**	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
	TOTAIS	**CONVENIO 21/90**	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1440002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]10016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.066,84**	**,00**	**,00**	**2.623.066,84**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
[illegible]1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
[illegible]1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.080.296,17**	**,00**	**,00**	**10.080.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,89	,00	,00	7.941,89
	TOTAIS...		**7.941,89**	**,00**	**,00**	**7.941,89**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS**	**12.669.395,76**	**,00**	**,00**	**12.669.395,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
	TOTAIS...		**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
	TOTAIS...		**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,00	,00	,00	54.181,00
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
[redacted]724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	75.827,45 CR	,00	813,84	76.641,29 CR
[redacted]740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	20.367,22 CR	,00	287,08	20.654,30 CR
		TOTAIS...	**96.194,67 CR**	**,00**	**1.100,92**	**97.295,59 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	163.420,01 CR	,00	301,23	163.721,24 CR
		TOTAIS...	**163.420,01 CR**	**,00**	**301,23**	**163.721,24 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	65.899,35 CR	,00	422,61	66.321,96 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	48.259,58 CR	,00	179,75	48.439,33 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.659,16 CR	,00	99,13	20.758,29 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.883,14 CR	,00	58,38	4.941,52 CR
		TOTAIS...	**139.701,23 CR**	**,00**	**759,87**	**140.461,10 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	5.052,13 CR	,00	66,18	5.118,31 CR
		TOTAIS...	**5.052,13 CR**	**,00**	**66,18**	**5.118,31 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	47.565,01 CR	,00	776,71	48.341,72 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	33,71 CR	,00	,60	34,31 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	367.269,66 CR	,00	6.443,33	373.712,99 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.007.867,71 CR**	**,00**	**7.220,64**	**12.015.088,35 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	44.623,41 CR	,00	601,38	45.224,79 CR
		TOTAIS...	**44.623,41 CR**	**,00**	**601,38**	**45.224,79 CR**
[redacted]1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	13.313,10 CR	,00	233,47	13.546,57 CR
		TOTAIS...	**13.313,10 CR**	**,00**	**233,47**	**13.546,57 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.470.172,26 CR**	**,00**	**10.283,69**	**12.480.455,95 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
[redacted]1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	61.445,40 CR	,00	339,80	61.785,20 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	48.467,99 CR	,00	180,61	48.648,60 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.694,43 CR	,00	99,59	20.794,02 CR
		TOTAIS...	**130.607,82 CR**	**,00**	**620,00**	**131.227,82 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.188.684,77 CR**	**,00**	**620,00**	**2.181.224,77 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
TOTAIS		**IMOBILIZACOES EM CURSO**	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
[redacted]790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
[redacted]790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1.632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	4.739.768,24	,00	10.903,69	4.728.864,55
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
[redacted]800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		286.337,71	,00	,00	286.337,71
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		16.764,79	,00	,00	16.764,79
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		6.925,48	,00	,00	6.925,48
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]00307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
[illegible]00320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
[illegible]000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
	TOTAIS...		**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
[illegible]001101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
	TOTAIS...		**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**	**6.881.410,00**	**,00**	**,00**	**6.881.410,00**
2-1001200	2309	INSTALACOES				
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00	,00	,00	633.563,00
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,86	,00	,00	78.986,86
	TOTAIS	**INSTALACOES**	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1010001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS	**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1020000		IMOVEIS				
[illegible]020000	2183	IMOVEIS URBANOS				
[illegible]020001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1020003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1020006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
	TOTAIS...		**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1020100		IMOVEIS RURAIS				
4-1020101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1020102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1020103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
	TOTAIS...		**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
	TOTAIS	**IMOVEIS**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**ATIVO PERMANENTE**	**16.802.505,37**	**,00**	**10.903,69**	**16.791.601,68**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]		TOTAIS ATIVO	26.403.824,25	528.935,27	535.457,88	26.397.301,64
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	23.353,77 CR	,00	696,00	24.049,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
[redacted]	504	CEMAT S/A	253,03 CR	,00	,00	253,03 CR
[redacted]	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	3.855,54 CR	,00	264,54	4.120,08 CR
4-2000007	507	TELEMAT	2.359,17 CR	,00	79,99	2.439,16 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	80,00	3.091,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.465,60 CR	,00	414,88	5.880,48 CR
[redacted]	1022	AUDICONTABIL S/C	3.860,20 CR	,00	,00	3.860,20 CR
[redacted]	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	494,00	494,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
[redacted]2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
[redacted]2000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
[redacted]2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
[redacted]2000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
[redacted]2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	418,00 CR	418,00	,00	,00
4-2000243	2423	FORNECEDORES DIVERSO	,00	,00	258,18	258,18 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.432.450,26 CR**	**912,00**	**2.287,59**	**1.433.825,85 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	74.752,99 CR	38.017,85	22.828,35	59.563,49 CR
4-2020002	534	PASEP	50.887,34 CR	,00	3.407,23	54.294,57 CR
4-2020005	537	COFINS	7.877,61 CR	,00	495,34	8.372,95 CR
4-2020006	2396	I S S R	434,00 CR	24,70	24,70	434,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,88 CR	,00	,00	7,88 CR
	TOTAIS...		**133.959,82 CR**	**38.042,55**	**26.755,62**	**122.672,89 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.540.298,47 CR	396,00	96.642,65	2.636.545,12 CR
4-2021002	541	FGTS	796.528,28 CR	,00	22.063,58	818.591,86 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.234,65 CR	35,36	35,36	41.234,65 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	321,36	321,36	297,24 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78 CR	2.269,80	2.269,80	2.019,78 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.188,00 CR	1.771,82	1.632,83	9.049,09 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	590,87	1.104,51	1.830,46	135,08 CR
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44 CR	1.542,42	1.542,42	1.542,44 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	,00	560,00	670,00	110,00 CR
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	,00	6.273,89 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.535.992,27 CR**	**8.001,27**	**127.008,46**	**3.654.999,46 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**3.669.951,29 CR**	**46.043,82**	**153.764,08**	**3.777.671,55 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	223.250,54 CR	270.322,83	275.794,85	228.722,56 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	11.670,00	11.670,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57 CR	,00	,00	75.863,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**2.247.738,33 CR**	**281.992,83**	**287.464,85**	**2.253.210,35 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
[illegible]050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	2434	REC.REF.ESTADO F,112	12.290,59 CR	1.181,27	,00	11.109,32 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**223.913,13 CR**	**1.181,27**	**,00**	**222.731,86 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	23.543,14 CR	,00	,00	23.543,14 CR
4-2060002	2385	P A S E P	26.904,91	15.853,94	,00	42.758,85
		TOTAIS...	**3.361,77**	**15.853,94**	**,00**	**19.215,71**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	206.724,00 CR	189.222,36	,00	17.501,64 CR
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
		TOTAIS...	**258.286,04 CR**	**189.222,36**	**,00**	**69.063,68 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**254.924,27 CR**	**205.076,30**	**,00**	**49.847,97 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**7.828.977,28 CR**	**535.206,22**	**443.516,52**	**7.737.287,58 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**7.828.977,28 CR**	**535.206,22**	**443.516,52**	**7.737.287,58 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	661.442,95 CR	4.388,50	,00	657.054,45 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	34.707,38	5.544,23	,00	40.251,61
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46 CR	,00	,00	258.453,46 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
	TOTAIS...		**9.369.706,31 CR**	**9.932,73**	**,00**	**9.359.773,58 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
	TOTAIS...		**166.418,40 CR**	**,00**	**,00**	**166.418,40 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS**	**9.536.124,71 CR**	**9.932,73**	**,00**	**9.526.191,98 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	18.000.000,00 CR	10.564,99	,00	17.989.435,01 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
	TOTAIS	**PROVISOES**	**19.460.642,78 CR**	**10.564,99**	**,00**	**19.450.077,79 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
	TOTAIS	**RECURSOS ADMINISTRADOS**	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**34.966.801,71 CR**	**20.497,72**	**,00**	**34.946.303,99 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**34.966.801,71 CR**	**20.497,72**	**,00**	**34.946.303,99 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
	TOTAIS	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
	TOTAIS	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	2435	REC.REF.ESTADO F.190	9.372,38 CR	550,53	,00	8.821,85 CR
	TOTAIS...		**9.372,38 CR**	**550,53**	**,00**	**8.821,85 CR**
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS...		**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**1.938.237,50 CR**	**550,53**	**,00**	**1.937.686,97 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.485.642,08 CR	,00	215.169,03	17.700.811,11 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**17.520.127,96 CR**	**,00**	**215.169,03**	**17.735.296,99 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**19.458.365,46 CR**	**550,53**	**215.169,03**	**19.672.983,96 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	**RESERVA LEGAL**	**2.888,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.888,88 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE LUCRO**	**2.888,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.888,88 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**15.973.981,98**	**550,53**	**215.169,03**	**15.759.283,48**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.821.877,01 CR**	**556.254,47**	**658.685,55**	**26.924.308,09 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]06018	718	DEPRECIACOES	3.188,04	,60	,00	3.188,64
	TOTAIS	**PROJETOS E PESQUISAS**	**3.188,04**	**,60**	**,00**	**3.188,64**
	TOTAIS	**CUSTOS DE PROJETOS**	**3.188,04**	**,60**	**,00**	**3.188,64**
	TOTAIS	**CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO**	**3.188,04**	**,60**	**,00**	**3.188,64**

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
[redacted]020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	2.809.419,67 CR	,00	292.508,98	3.101.928,65 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**2.809.419,67 CR**	**,00**	**292.508,98**	**3.101.928,65 CR**
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**2.809.419,67 CR**	**,00**	**292.508,98**	**3.101.928,65 CR**
	TOTAIS	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**2.809.419,67 CR**	**,00**	**292.508,98**	**3.101.928,65 CR**

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	4.440,00	1.280,00	,00	5.720,00
[redacted]311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	45.757,89	5.084,21	,00	50.842,10
[redacted]7311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	11.094,57	1.232,73	,00	12.327,30
	TOTAIS...		**61.292,46**	**7.596,94**	**,00**	**68.889,40**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	13.668,00	7.196,23	,00	20.864,23
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	4.322,52	480,28	,00	4.802,80
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	588.936,75	66.203,60	,00	655.140,35
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.262,92	,00	,00	4.262,92
4-9312013	852	DIARIAS	2.550,00	,00	,00	2.550,00
4-9312016	855	FERIAS	128.995,42	18.375,96	,00	147.371,38
4-9312018	857	GRATIFICACOES	198.953,16	22.447,88	,00	221.401,04
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	468,00	,00	,00	468,00
4-9312023	862	PERICULOSIDADE	1.592,48	,00	,00	1.592,48
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	65.185,20	7.242,80	,00	72.428,00
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	1.321.327,96	146.261,56	,00	1.467.589,52
4-9312029	868	SALARIO MATERNIDADE	1.700,16	,00	,00	1.700,16
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	11.426,40	1.269,60	,00	12.696,00
4-9312031	870	SALDO DE SALARIO	587,04	,00	,00	587,04
	TOTAIS...		**2.343.976,81**	**269.477,91**	**,00**	**2.613.453,92**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]		**TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL**	**2.405.268,47**	**277.074,85**	**,00**	**2.682.343,32**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	286.724,67	22.391,03	,00	309.115,70
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	587.336,85	79.101,46	,00	666.438,31
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**874.061,52**	**101.492,49**	**,00**	**975.554,01**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	70,62
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	835,32	161,15	,00	996,47
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**905,94**	**161,15**	**,00**	**1.067,09**
[redacted]350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	902	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	48,87	,00	,00	48,87
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	26.068,81	4.542,03	,00	30.610,84
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	99.117,88	10.903,09	,00	110.020,97
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.655,00	,00	,00	1.655,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	78.849,38	11.670,00	,00	90.519,38
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	10.637,96	414,88	,00	11.052,84
4-9350015	914	PIS/PASEP	31.995,86	3.407,23	,00	35.403,09
4-9350017	916	COFINS	4.296,41	495,34	,00	4.791,75
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**252.670,17**	**31.432,57**	**,00**	**284.102,74**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	16.871,83	1.779,21	,00	18.651,04
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	295,00	160,00	,00	455,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	4.572,89	51,83	,00	4.624,72
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	30,00	,00	,00	30,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	1.784,93	189,34	,00	1.974,27
[redacted]360007	927	DESPESAS DIVERSAS	1.050,98	527,80	,00	1.578,78
[redacted]360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.730,70	330,94	,00	2.061,64
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	347,76	,00	,00	347,76
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	4.134,13	107,35	,00	4.241,48
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	1.976,12	297,00	,00	2.273,12
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	339,77	41,48	,00	381,25
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	265,92	3,28	,00	269,20
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	3.389,36	1.734,18	,00	5.123,54
4-9360016	936	SEGUROS	500,26	,00	,00	500,26
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	14.545,84	1.922,55	,00	16.468,39
4-9360018	938	VESTUARIO	1.421,00	,00	,00	1.421,00
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	3.513,29	1.589,22	,00	5.102,51
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	2.500,22	,00	,00	2.500,22
4-9360022	942	ANUIDADE	192,81	192,81	,00	385,62
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	13,20
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**59.476,81**	**8.926,99**	**,00**	**68.403,80**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.592.382,11**	**419.088,85**	**,00**	**4.011.470,16**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**3.592.382,11**	**419.088,85**	**,00**	**4.011.470,16**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]SPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	634,12	104,36	,00	738,48
4-9400005	955	JUROS	9.901,23	112,99	,00	10.014,22
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	15.614,64	833,93	,00	16.448,57
	TOTAIS	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**26.149,99**	**1.051,28**	**,00**	**27.201,27**
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	959	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	8.615,19	,00	,00	8.615,19
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS**	**8.615,19**	**,00**	**,00**	**8.615,19**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22 CR	,00	,00	19,22 CR
	TOTAIS	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**19,22 CR**	**,00**	**,00**	**19,22 CR**
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	16.809,86 CR	,00	2.166,21	18.976,07 CR
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS ATIVAS**	**16.809,86 CR**	**,00**	**2.166,21**	**18.976,07 CR**
	TOTAIS	**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**17.936,10**	**1.051,28**	**2.166,21**	**16.821,17**
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**17.936,10**	**1.051,28**	**2.166,21**	**16.821,17**
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	319.600,00 CR	,00	14.600,00	334.200,00 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	4.028,33 CR	,00	,00	4.028,33 CR
4-9500006	983	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	6.000,00 CR	,00	,00	6.000,00 CR
4-9500007	2421	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	18.332,38 CR	,00	1.911,05	20.243,43 CR
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**347.960,71 CR**	**,00**	**16.511,05**	**364.471,76 CR**
2-9520000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001		REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11 CR	,00	,00	38.073,11 CR
	TOTAIS	**REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUID**	**38.073,11 CR**	**,00**	**,00**	**38.073,11 CR**
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**386.033,82 CR**	**,00**	**16.511,05**	**402.544,87 CR**
	TOTAIS	**DESPESAS DIVERSAS**	**386.033,82 CR**	**,00**	**16.511,05**	**402.544,87 CR**
	TOTAIS	**CONTAS DO RESULTADO**	**414.864,72**	**420.139,33**	**311.186,24**	**523.817,81**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

NAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 10/1999 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	297,16	22.118,21
1190000	OUTROS VALORES A RECEBER	,00	4.563,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	757,90
1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	16.276,00	,00
2000000	FORNECEDORES	,00	41.909,61
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	541.377,66
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	267,22	2.458.794,41
2050000	RECURSOS RECEBIDOS	12.290,59	1.181,27
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	1.877.396,99
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	155.200,04
2210000	PROVISOES	,00	10.564,99
2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	9.372,38	550,53
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.032.627,34	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.096.176,15	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	2.103,16	8.270,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	571,53
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	45.598,13
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	42.846,98
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	1,60	27.199,07
9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	8.615,19
9420000	RECEITAS FINANCEIRAS	19,22	,00
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.976,07	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.063,46	1.791,70
	SUBTOTAIS	5.233.470,35	5.249.307,21
	SALDO-ANTERIOR	14.164,18	
	SALDO ATUAL		1.672,68-
	TOTAIS	5.247.634,53	5.247.634,53

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	849.430,34		
	----------	=	,09
PASSIVO CIRCULANTE	9.155.162,14		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	849.430,34		
	----------	=	,09
PASSIVO CIRCULANTE	9.155.162,14		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.337.985,79		
	----------	=	,22
EXIGIVEL TOTAL	42.330.483,90		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,22 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.100.782,71		
	----------	=	,62
EXIGIVEL TOTAL	42.330.483,90		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,62 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	42.330.483,90		
	----------	=	1,62
ATIVO TOTAL	26.100.782,71		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.762.796,92		
	----------	=	,64
ATIVO TOTAL	26.100.782,71		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 64 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.762.796,92		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	16.229.701,19-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	940.751,65-		
	----------	=	,04-
ATIVO TOTAL	26.100.782,71		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	940.751,65-		
	----------	=	,00
PATRIMONIO LIQUIDO	16.229.701,19-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	849.430,34	
REALIZ. L/PRAZO	8.488.555,45	9.337.985,79
(-) PASS.CIRCULANTE	9.155.162,14	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	33.175.321,76	42.330.483,90
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		32.992.498,11-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002		BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	27,50 CR	1.160,65	1.080,86	52,29
4-1010003		Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	32.736,71	23.236,21	9.520,93
4-1010005		BRASIL 01040613-1BIRD F112	13,32 CR	141.498,95	141.485,63	,00
4-1010009		BRASIL 1040603-4 BIRD F190	6,28 CR	34.416,89	31.619,37	2.791,24
4-1010016		Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018		Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.038,28	4.904,60	5.390,28	552,60
4-1010019		Bco.BRASIL C/C 01021202-7	599,30 CR	730.768,30	730.169,00	,00
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	418,25	945.486,10	932.981,35	12.923,00
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	418,25	945.486,10	932.981,35	12.923,00
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006		MARILIA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022		BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
	TOTAIS...		568,57	,00	,00	568,57
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004		ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	,00	,00	755,87
4-1103005		ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	,00	1.500,00	,00
4-1103016		IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.836,00	,00	1.836,00	1.000,00
4-1103018		JOSUE ANTONIO DA SILVA	3.192,00	,00	2.400,80	791,20
4-1103021		JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	,00	,00	1.200,00
4-1103023		MARCELO DA COSTA MARQUES	991,30	1.000,00	1.991,30	,00
4-1103035		WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	14,89	,00	1.114,89
	TOTAIS...		11.575,17	1.014,89	7.728,10	4.861,96
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.143,74	1.014,89	7.728,10	5.430,53
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001		MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002		ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003		VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004		RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005		JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006		ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007		RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008		DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009		JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010		JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011		EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012		JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1110013		LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014		DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
	TOTAIS	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001		SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003		DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	471.400,00	14.600,00	,00	486.000,00
4-1130004		TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**487.590,29**	**14.600,00**	**,00**	**502.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002		RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**488.778,40**	**14.600,00**	**,00**	**503.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003		COHAB	,57	,00	,57	,00
4-1190004		TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005		CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,78**	**,00**	**,57**	**4.676,21**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**532.561,72**	**15.614,89**	**7.728,67**	**540.447,94**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001		ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001		PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001		PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003		PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004		PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006		PREF.MUNIC.STo,A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007		PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310008		PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010		PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011		PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012		PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013		PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014		PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015		PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016		PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017		PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018		PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019		ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021		ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023		A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024		Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026		ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027		PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028		ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029		PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030		HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032		ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033		PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034		PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036		ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050		SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052		COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	,00	,00	296.059,40
	TOTAIS	RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	,00	,00	296.059,40
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	829.039,37	961.100,99	940.710,02	849.430,34
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001		GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	,00	,00	41,34
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001		CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	302.296,07	,00
	TOTAIS	CONVENIO 21/90	302.296,07	,00	302.296,07	,00
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001		PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002		MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	,00	,00	1.111.003,59
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001		ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001		ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001		TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	PROJETO ITALIANO	,19	,00	,00	,19
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001		BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.790.851,52	,00	302.296,07	8.488.555,45
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.790.851,52	,00	302.296,07	8.488.555,45

C-ATIVO PERMANENTE

1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	107	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	,00	,00	826,63
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	102,84	,00
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.623.066,84**	**,00**	**102,84**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001		ACOES	115.224,35 CR	,00	7.051,96	122.276,31 CR
4-1690002		APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	181,66	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	**115.406,01 CR**	**,00**	**7.233,62**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.080.296,17**	**,00**	**7.336,46**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009		ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000		ESCRITORIO CENTRAL	77.455,12 CR	,00	813,84	78.268,96 CR
4-1740001		UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	20.941,37 CR	,00	287,08	21.228,45 CR
		TOTAIS...	**98.396,49 CR**	**,00**	**1.100,92**	**99.497,41 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000		ESCRITORIO CENTRAL	164.022,47 CR	,00	301,23	164.323,70 CR
		TOTAIS...	**164.022,47 CR**	**,00**	**301,23**	**164.323,70 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000		ESCRITORIO CENTRAL	66.744,56 CR	,00	422,62	67.167,18 CR
4-1742001		ESCRITORIO TERENOS	48.619,08 CR	,00	179,76	48.798,84 CR
4-1742002		LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.857,42 CR	,00	99,12	20.956,54 CR
4-1742003		ARTESANATO MINERAL	4.999,89 CR	,00	58,37	5.058,26 CR
		TOTAIS...	**141.220,95 CR**	**,00**	**759,87**	**141.980,82 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000		ESCRITORIO CENTRAL	5.184,48 CR	,00	66,18	5.250,66 CR
		TOTAIS...	**5.184,48 CR**	**,00**	**66,18**	**5.250,66 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000		ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001		MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	49.118,42 CR	,00	776,70	49.895,12 CR
4-1744002		ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	34,90 CR	,00	,59	35,49 CR
4-1744004		ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009		MOV.UTENSILIOS	380.156,31 CR	,00	6.443,33	386.599,64 CR
4-1744010		EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.022.308,96 CR**	**,00**	**7.220,62**	**12.029.529,58 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000		ESCRITORIO CENTRAL	45.826,19 CR	,00	601,38	46.427,57 CR
		TOTAIS...	**45.826,19 CR**	**,00**	**601,38**	**46.427,57 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000		ESCRITORIO CENTRAL	13.780,04 CR	,00	233,47	14.013,51 CR
		TOTAIS...	**13.780,04 CR**	**,00**	**233,47**	**14.013,51 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.490.739,58 CR**	**,00**	**10.283,67**	**12.501.023,25 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000		ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008		MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000		ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000		ESC. CENTRAL	62.125,01 CR	,00	339,80	62.464,81 CR
4-1752001		ESC TERRENOS	48.829,20 CR	,00	180,60	49.009,80 CR
4-1752002		LAB ANAL QUIMICA	20.893,62 CR	,00	99,59	20.993,21 CR
		TOTAIS...	**131.847,83 CR**	**,00**	**619,99**	**132.467,82 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000		ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000		ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1754100		ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000		ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.181.844,78 CR**	**,00**	**619,99**	**2.182.464,77 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.688,22	,00	,00	125.688,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**4.718.299,91**	**,00**	**10.903,66**	**4.707.396,25**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
		TOTAIS...	**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
		TOTAIS...	**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	6.925,48	,00	,00	6.925,48
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26
4-1000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	930.284,36	,00	,00	930.284,36
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	1.055.458,91	,00	,00	1.055.458,91
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	164.561,34	,00	,00	164.561,34
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	4.378.707,74	,00	,00	4.378.707,74

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001		DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	124.433,69	,00	,00	124.433,69
		TOTAIS IMOVEIS	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	1.982.440,96	,00	,00	1.982.440,96
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	16.781.037,04	,00	18.240,12	16.762.796,92
		TOTAIS ATIVO	26.400.927,93	961.100,99	1.261.246,21	26.100.782,71

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
3-2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	IOMAT	24.049,77 CR	,00	,00	24.049,77 CR
4-2000001	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	CEMAT S/A	1.770,14 CR	,00	,00	1.770,14 CR
4-2000005	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	SANEMAT	4.371,67 CR	3.029,70	293,03	1.635,00 CR
4-2000007	TELEMAT	2.439,16 CR	,00	1.782,78	4.221,94 CR
4-2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.295,36 CR	2.074,40	414,88	4.635,84 CR
4-2000124	AUDICONTABIL S/C	3.860,20 CR	,00	40.727,80	44.588,00 CR
4-2000125	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000141		TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143		ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144		CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146		ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147		ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149		INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150		GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151		TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152		DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155		NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158		DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159		ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161		GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163		BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165		A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166		AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167		FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180		GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183		O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185		ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186		AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187		CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188		CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189		QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192		ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199		ENERSUL	302.292,83 CR	302.292,83	,00	,00
4-2000203		ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205		MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206		PETROBRAS LTDA	23.000,89 CR	,00	,00	23.000,89 CR
4-2000207		ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208		BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209		BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211		PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218		EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219		INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220		ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221		CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222		J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223		GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226		BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227		AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228		NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229		DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233		LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234		JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235		F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237		VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239		BETO POSTO SERVICOS LTDA	4.783,00 CR	4.783,00	,00	,00
4-2000243		FORNECEDORES DIVERSO	258,18 CR	,00	,00	258,18 CR
	TOTAIS	FORNECEDORES	1.448.792,43 CR	312.179,93	43.218,57	1.171.831,07 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2020001		IRRF	54.140,49 CR	74.546,90	37.393,41	16.987,00 CR
4-2020002		PASEP	57.633,24 CR	,00	3.425,38	61.058,62 CR
4-2020005		COFINS	8.810,95 CR	,00	453,00	9.263,95 CR
4-2020006		I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007		FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	,00	,00	7,00 CR
	TOTAIS...		**121.025,76 CR**	**74.546,90**	**41.271,79**	**87.750,65 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001		INSS	2.706.730,22 CR	18.692,31	176.740,47	2.864.778,38 CR
4-2021002		FGTS	835.296,00 CR	263,04	39.406,67	874.439,71 CR
4-2021003		ASPEMAT	41.234,66 CR	35,36	35,36	41.234,66 CR
4-2021004		CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	321,36	321,36	297,24 CR
4-2021005		PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78 CR	4.011,28	4.011,28	2.019,78 CR
4-2021007		CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.181,36 CR	1.765,10	1.718,21	9.134,47 CR
4-2021008		CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.178,41	503,39	2.036,59	354,79 CR
4-2021009		PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44 CR	1.542,42	1.542,42	1.542,44 CR
4-2021011		DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013		SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015		DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	70,00	490,00	560,00	,00
4-2021016		IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017		CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018		CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019		SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020		FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		**3.741.522,00 CR**	**27.624,26**	**226.372,36**	**3.940.270,90 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.862.548,56 CR**	**102.171,16**	**267.644,15**	**4.028.021,55 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000		SALARIO E ORDENADOS	210.338,24 CR	257.467,80	254.001,18	206.871,62 CR
4-2040001		PROVISAO P/13 SALARIO	,00	245.936,53	245.936,53	,00
4-2040002		PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	482.034,84	203.198,49	203.198,49 CR
4-2040005		PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	500,00	,00	,00
4-2040006		PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	28.766,00	28.766,00	,00
4-2040008		PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	171.961,79	74.751,27	74.751,27 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044		FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045		PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	13.519,02	,00	,00
4-2040046		PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	653.269,75	,00	,00
4-2040047		FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	6.118,99	,00	,00
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**2.234.826,03 CR**	**1.859.574,72**	**806.653,47**	**1.181.904,78 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001		ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002		REC.REF.ESTADO F.112	11.109,32 CR	,00	116.555,31	127.664,63 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**222.731,86 CR**	**,00**	**116.555,31**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2060001		I R R F	11.346,39 CR	134.492,54	172.991,07	49.845,72 CR
4-2060002		P A S E P	46.515,37	63.803,65	125.671,17	15.352,15 CR
		TOTAIS...	**35.168,98**	**198.296,19**	**298.663,04**	**65.197,87 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101		I N S S	173.464,92	192.723,41	2.678.869,13	2.312.680,80 CR
4-2060102		INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	1.292,68	52.854,72 CR
4-2060103		DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	,00	,00	3.384,18	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**121.902,88**	**192.723,41**	**2.683.545,99**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**157.071,86**	**391.019,60**	**2.982.209,03**	**2.434.117,57 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**7.603.827,02 CR**	**2.664.945,41**	**4.216.280,53**	**9.155.162,14 CR**
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**7.603.827,02 CR**	**2.664.945,41**	**4.216.280,53**	**9.155.162,14 CR**

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001		INSS - PARCELAMENTO	652.657,92 CR	4.404,56	21.432,04	669.685,40 CR
4-2200002		FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003		PASEP - PARCELAMENTO	42.043,49	5.621,36	47.664,85	,00
4-2200005		CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	254.532,78 CR	254.532,78	,00	,00
4-2200006		IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	6.573,47	,00	,00
4-2200007		FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	15.952,41	,00	,00
4-2200008		DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	2.943,85	,00
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101		INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	1.231.355,13	,00	6.951.475,94 CR
		TOTAIS...	**9.349.664,49 CR**	**1.518.439,71**	**72.040,74**	**7.903.265,52 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200204		I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	166.418,40	,00	,00
		TOTAIS...	**166.418,40 CR**	**166.418,40**	**,00**	**,00**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.516.082,89 CR**	**1.684.858,11**	**72.040,74**	**7.903.265,52 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001		CONT.TRABALHISTA	17.989.435,01 CR	145.748,23	16.465,18	17.860.151,96 CR
4-2210002		CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	18.772,72	,00	1.016.816,69 CR
4-2210003		ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.450.077,79 CR**	**164.520,95**	**16.465,18**	**19.302.022,02 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001		ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002		TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22 CR	,00	,00	5.970.034,22 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	34.936.194,90 CR	1.849.379,06	88.505,92	33.175.321,76 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.936.194,90 CR	1.849.379,06	88.505,92	33.175.321,76 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003		REC.REF.ESTADO F.190	8.821,85 CR	,00	34.416,89	43.238,74 CR
	TOTAIS...		8.821,85 CR	,00	34.416,89	43.238,74 CR
3-2501000	126	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	127	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS...		1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.937.686,97 CR	,00	34.416,89	1.972.103,86 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.917.840,03 CR	,00	218.888,13	18.136.728,16 CR
4-2510002		D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	17.952.325,91 CR	,00	218.888,13	18.171.214,04 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	19.890.012,88 CR	,00	253.305,02	20.143.317,90 CR
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000		RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	RESERVA LEGAL	2.000,00 CR	,00	,00	2.000,00 CR
	TOTAIS	RESERVA DE LUCRO	2.000,00 CR	,00	,00	2.000,00 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001		AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
2-2003000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2000000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2000001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	,00	7.113.781,55	6.173.029,90	940.751,65
	TOTAIS...		,00	7.113.781,55	6.173.029,90	940.751,65
	TOTAIS	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	,00	7.113.781,55	6.173.029,90	940.751,65
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19	7.113.781,55	6.173.029,90	77.004.446,84
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	15.542.254,56	7.113.781,55	6.426.334,92	16.229.701,19
	TOTAIS	PASSIVO	26.997.767,36 CR	11.628.106,02	10.731.121,37	26.100.782,71 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
1-7000000 CUSTOS DE PROJETOS					
2-7000000 PROJETOS E PESQUISAS					
3-7006000 PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
4-7006018 DEPRECIACOES	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
	177,74	164,56	,59	,59	
	,59	,60	,59	3.189,23-	,00
= TOTAIS SUBCONTA	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
	177,74	164,56	,59	,59	
	,59	,60	,59	3.189,23-	,00
= TOTAIS DE CONTA	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
	177,74	164,56	,59	,59	
	,59	,60	,59	3.189,23-	,00
= TOTAIS SUBGRUPO	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
	177,74	164,56	,59	,59	
	,59	,60	,59	3.189,23-	,00

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
A-9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000	GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000	ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
		620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
		308.941,34	292.508,98	282.012,60	511.616,17	3.895.557,42
	= TOTAIS SUBCONTA	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
		620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
		308.941,34	292.508,98	282.012,60	511.616,17	3.895.557,42
	= TOTAIS DE CONTA	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
		620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
		308.941,34	292.508,98	282.012,60	511.616,17	3.895.557,42
2-9040000	CONVENIOS					
3-9049000	FEMA					
4-9049001	D. N. P. M.	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	32.736,71	32.736,71
	= TOTAIS SUBCONTA	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	32.736,71	32.736,71
	= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	32.736,71	32.736,71
	= TOTAIS SUBGRUPO	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
		620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
		308.941,34	292.508,98	282.012,60	544.352,88	3.928.294,13
D-9300000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000	DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	320,00	,00	
		,00	960,00	,00	1.480,00	
		1.680,00	1.280,00	,00	840,00	6.560,00
4-9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
		5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
		5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	61.010,52
4-9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
		1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	14.792,76
	= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.636,94	6.316,94	
		6.316,94	7.276,94	6.316,94	7.796,94	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		7.996,94	7.596,94	6.316,94	7.156,94	82.363,28
3-9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004	ADICIONAL DE CAMPO	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	6.270,60	827,99	
		6.569,41	7.196,23	,00	,00	20.864,23
4-9312005	ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28	480,28	
		480,28	480,28	480,28	480,28	5.763,36
4-9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53	64.406,01	65.249,75	65.734,85	
		65.716,10	66.075,80	65.091,02	66.809,09	
		66.042,80	66.203,60	66.380,24	65.273,71	786.794,30
4-9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	,00	2.568,16	
		2.103,16-	,00	,00	312,62	
		3.485,30	,00	,00	245.936,53	250.199,45
4-9312013	DIARIAS	,00	,00	170,00	550,00	
		,00	1.020,00	,00	360,00	
		450,00	,00	,00	2.250,00	4.800,00
4-9312016	FERIAS	23.407,33	15.494,62	8.482,19	10.376,30	
		5.656,52	2.923,80	22.388,46	8.337,37	
		31.928,83	18.375,96	,00	6.325,02	153.696,40
4-9312018	GRATIFICACOES	22.089,70	21.084,80	21.888,72	21.611,84	
		21.209,88	21.075,90	22.818,80	23.787,74	
		23.385,78	22.447,88	22.447,88	24.006,36	267.855,28
4-9312019	HORAS EXTRAS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	220,00	220,00
4-9312021	INSALUBRIDADE	156,00	156,00	156,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	468,00
4-9312023	PERICULOSIDADE	196,99	196,99	196,99	196,99	
		201,13	201,13	201,13	201,13	
		,00	,00	,00	,00	1.592,48
4-9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
		7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	86.913,60
4-9312027	SALARIOS E ORDENADOS	136.724,07	147.992,31	150.898,98	148.138,36	
		147.916,43	148.048,66	147.700,13	147.666,86	
		146.242,16	146.261,56	146.352,41	143.674,51	1.757.616,44
4-9312029	SALARIO MATERNIDADE	,00	,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		425,04	425,04	425,04	425,04	
		,00	,00	,00	,00	1.700,16
4-9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	,00	1.269,60	2.539,20	
		1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	
		1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	15.235,20
4-9312031	SALDO DE SALARIO	,00	,00	,00	587,04	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	2.351,18	2.938,22
	= TOTAIS SUBCONTA	255.377,30	257.053,81	256.035,31	260.025,82	
		248.014,62	248.763,81	273.887,86	257.721,32	
		287.096,96	269.477,91	244.173,21	499.029,99	3.356.657,12
	= TOTAIS DE CONTA	261.694,24	263.370,75	262.672,25	266.342,76	
		254.331,56	256.039,95	280.204,80	265.518,26	
		295.093,90	277.074,85	250.490,15	506.186,93	3.439.020,40
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	21.707,19	21.069,66	64.038,77	20.784,05	
		20.346,85	73.374,61	22.854,44	21.094,26	
		21.454,84	22.391,03	20.039,21	39.406,67	368.561,58
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86	75.850,78	31.477,69	74.653,43	
		73.248,67	20.800,24	80.769,72	75.153,02	
		77.237,44	79.101,46	71.394,41	142.318,28	880.151,00
	= TOTAIS DE CONTA	99.853,05	96.920,44	95.516,46	95.437,48	
		93.595,52	94.174,85	103.624,16	96.247,28	
		98.692,28	101.492,49	91.433,62	181.724,95	1.248.712,58
2-9330000	DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES					
4-9330000	PROVISOES DE FERIAS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	203.198,49	203.198,49
4-9330002	PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	74.751,27	74.751,27
	= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	277.949,76	277.949,76
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	70,62
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	,00	43,95	
		,00	,00	527,58	,00	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		263,79	161,15	,00	,00	996,47
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	995,23	,00	995,23
4-9340010	I C M S	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	76,08	76,08
	= TOTAIS DE CONTA	70,62	,00	,00	43,95	
		,00	,00	527,58	,00	
		263,79	161,15	995,23	76,08	2.138,40
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	,00	,00	,00	
		,00	9,25	,00	,00	
		39,62	,00	,00	16,30	65,17
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26	372,14	4.522,54	439,62	
		1.513,71	5.275,92	4.328,36	1.211,50	
		6.689,76	4.542,03	5.198,55	12.001,60	47.810,99
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82	11.021,83	11.021,85	11.021,79	
		11.021,86	11.021,62	11.001,42	11.001,40	
		10.984,29	10.983,09	10.983,05	14.092,89	135.016,91
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	,00	200,00	970,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	1.655,00
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	10.068,72	11.824,96	
		10.327,35	11.100,00	11.100,00	15.536,57	
		8.891,78	11.670,00	79,00	28.766,00	119.364,38
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24	382,24	1.370,48	382,24	
		,00	5.115,00	1.212,00	1.378,88	
		414,88	414,88	414,88	37.313,68	48.781,40
4-9350015	PIS/PASEP	2.855,81	1.739,41	2.643,05	4.520,68	
		5.452,09	3.185,12	3.102,98	5.028,67	
		3.468,05	3.407,23	3.338,67	3.425,38	42.167,14
4-9350017	COFINS	336,42	392,00	,00	828,00	
		438,00	667,00	438,00	671,93	
		524,98	495,34	438,00	453,00	5.682,75
	= TOTAIS DE CONTA	16.796,55	13.907,62	29.826,64	29.987,29	
		28.753,01	36.373,99	31.182,76	34.828,95	
		31.013,36	31.432,57	20.372,15	96.868,85	400.543,74
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					

MAMA BALANCO - 31 DE DEZEMBRO DE 1999
METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO
ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DO RESULTADO CNPJ:03.020.401/0001 00

-9360007	DESPESAS DIVERSAS						
60009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	93,94 35,50 480,18	,00 122,30 527,80	160,30 130,66 213,97	28,10 ,00 683,33	2.476,08	
10	FRETES E CARRETOS	134,40 463,07 44,55	139,50 401,80 330,94	129,61 144,30 ,00	273,47 ,00 334,74	2.396,39	
	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	,00 33,30 302,46	,00 ,00 ,00	,00 12,00 ,00	,00 ,00 540,00	887,76	
	ANCHES E REFEICOES	307,21 65,43 514,17	47,50 220,58 107,35	296,50 2.533,90 154,51	148,84 ,00 2.344,84	6.740,83	
	RIAL DE LIMPEZA	74,78 ,00 1.228,92	,00 ,00 297,00	128,72 543,70 539,03	,00 ,00 337,70		
	OSTAIS/TELEGRAFICOS	41,89 69,20 138,80	66,00 10,00				

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
4-9360016	SEGUROS	,00	,00	500,26	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	500,26
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61	842,25	2.004,26	867,02	
		1.338,74	2.015,94	1.057,70	2.176,94	
		1.902,38	1.922,55	,00	6.232,80	22.701,19
4-9360018	VESTUARIO	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	1.421,00	
		,00	,00	,00	,00	1.421,00
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	43,90	,00	972,76	,00	
		422,10	268,15	485,50	,00	
		1.320,88	1.589,22	737,74	2.121,56	7.961,81
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.787,50	22,00	17,50	300,00	
		118,32	254,90	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	2.500,22
4-9360022	ANUIDADE	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		192,81	192,81	,00	414,92	800,54
4-9360024	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	13,20
	= TOTAIS DE CONTA	11.453,24	2.702,87	8.082,40	4.107,23	
		4.221,09	5.002,39	6.344,57	8.788,14	
		8.774,08	8.926,99	4.232,93	19.156,63	91.792,56
	= TOTAIS SUBGRUPO	389.867,70	376.901,68	396.097,75	395.918,71	
		380.901,18	391.591,18	421.883,87	405.382,63	
		433.837,41	419.088,05	367.524,08	1.081.163,20	5.460.157,44
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					

4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46	152,64	31,60	63,20	
		13,40	63,06	13,26	46,60	
		94,90	104,36	128,26	78,83	945,57
4-9400005	JUROS	,00	,00	,00	112,91	
		5.997,49	1.143,03	15,84	1.471,30	
		1.160,66	112,99	38,94	2.584,74	12.637,90
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23	,00	4.184,64	,00	
		,00	,00	877,64	4.174,72	
		2.998,41	833,93	919,92	1.242,09	18.610,58
	= TOTAIS DE CONTA	3.534,69	152,64	4.216,24	176,11	

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		6.010,89	1.206,09	906,74	5.692,62	
		4.253,97	1.051,28	1.087,12	3.905,66	32.194,05
2-9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS					
4-9410000	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	6.601,80	
		,00	,00	,00	1.605.475,17	1.614.090,36
	= TOTAIS DE CONTA	2.013,39	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	6.601,80	
		,00	,00	,00	1.605.475,17	1.614.090,36
2-9420000	RECEITAS FINANCEIRAS					
4-9420006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	188.463,86-	188.483,08-
	= TOTAIS DE CONTA	19,22-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	188.463,86-	188.483,08-
2-9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
4-9450000	CONVENIO SEFAZ	2.131,31-	,00	2.131,31-	4.262,62-	
		1.014,12-	2.166,21-	771,87-	2.166,21-	
		2.166,21-	2.166,21-	2.166,21-	4.332,42-	25.474,70-
	= TOTAIS DE CONTA	2.131,31-	,00	2.131,31-	4.262,62-	
		1.014,12-	2.166,21-	771,87-	2.166,21-	
		2.166,21-	2.166,21-	2.166,21-	4.332,42-	25.474,70-
	= TOTAIS SUBGRUPO	3.397,55	152,64	2.084,93	4.086,51-	
		4.996,77	960,12-	134,87	10.128,21	
		2.087,76	1.114,93-	1.079,09-	1.416.584,55	1.432.326,63
G-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	189.000,00-	14.600,00-	14.600,00-	27.600,00-	
		14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	
		14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	14.600,00-	363.400,00-
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	4.000,62-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	27,71-	
		,00	,00	,00	43,54-	4.071,87-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00	,00	6.000,00-	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	600,00-	6.600,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00	,00	,00	,00	
		,00	7.635,75-	,00	7.797,35-	
		2.899,28-	1.911,05-	,00	500,00-	20.743,43-

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	193.000,62-	14.600,00-	20.600,00-	27.600,00-	
	14.600,00-	22.235,75-	14.600,00-	22.425,06-	
	17.499,28-	16.511,05-	14.600,00-	15.743,54-	394.815,30-
2-9510000 . OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9510001 PERDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	7.339,70	7.339,70
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	7.339,70	7.339,/0
2-9520000 REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS					
4-9520001 REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.873,11-	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	1.597.089,58-	1.635.962,69-
= TOTAIS DE CONTA	38.873,11-	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	1.597.089,58-	1.635.962,69-
= TOTAIS SUBGRUPO	231.873,73-	14.600,00-	20.600,00-	27.600,00-	
	14.600,00-	22.235,75-	14.600,00-	22.425,06-	
	17.499,28-	16.511,05-	14.600,00-	1.606.293,42-	2.023.438,29-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	12.923,00	12.923,00	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.430,53		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	503.378,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	540.447,94	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	,00	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.859,40	296.859,40	849.430,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.488.555,45	8.488.555,45
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	10.072.959,71	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.734,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.501.023,25-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.182.464,77-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.707.396,25	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.762.796,92
	T O T A L D O A T I V O.....	**R$**	**26.100.782,71**
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.972.103,86		

A T I V O

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	18.171.214,04	20.143.317,90	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19-		
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	940.751,65-	77.004.446,84-	16.229.701,19
TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO... R$			**42.330.483,90**

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.171.831,07		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.028.021,55		
DIVIDA COM PESSOAL	1.181.904,78		
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.434.117,57	9.155.162,14	9.155.162,14
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	7.983.265,52		
PROVISOES	19.382.022,02		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	33.175.321,76	33.175.321,76
	T O T A L D O P A S S I V O....	**R$**	**42.330.483,90**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999,TOTALIZANDO TANTO NA SOMA DO ATIVO COM O PASSIVO A DESCOBERTO, COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ *******42.330.483,90 (QUARENTA E DOIS MILHOES E TREZENTOS E TRINTA MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS***).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	52,29	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	9.520,93	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	2.791,24	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	552,60	
	12.923,00	**12.923,00**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	568,57	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.000,00	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	791,20	
JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.114,89	
	4.861,96	
	5.430,53	

DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,00	

OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	486.000,00	

A T I V O

TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	502.190,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	503.378,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,21	**548.447,94**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.348.505,75	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**,00**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.846,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	
PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	
PREF.MUN.APIACAS	118,18	
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	
A P A E	36,36	
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	

A T I V O

PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,40	**296.859,40**	**849.430,34**

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS

GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	
	6.893.512,35	

PROGRAMA POLONOROESTE

EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	
	41,34	

OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO

RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO

PORTO LIMAO	15,72	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	
	1.111.003,59	

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA

ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	
	435.122,15	

MUNICIPIO DE ARIPUANA

ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	
	48.873,84	

PROJETO ITALIANO

TERRAS	,19	
	,19	

BENS NAO DESTINADOS A USO

BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	
	1,99	**8.488.555,45** **8.488.555,45**

A T I V O

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	
EMBRAER	5,17
FINAM	639,00
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66
	826,63
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20
FERMAT S/A	15.407,93
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69
AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43
BEMAT	7.051,96
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68
CASEMAT	518,68
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.985,23
EMBRAER	5,69
OESTES REDES AEREAS	384,98
TELEMAT	881,65
USINA DE JACIARA	10.850,45
CEMAT	2.448.888,48
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45
	2.622.964,00
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	
EMBRAER	5,19
FINAN	642,83
	648,02
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	
CIMENTO PORTLAND	29.242,90
FERMAT S/A	15.480,82
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00
	112.763,80
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	
CIERS	403.928,21
SANEMAT	327.749,95
CEMAT	6.601.739,14
AEROMAT	119.559,50
TELEBRAS	5.420,09
	7.458.396,89
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	
ACOES	122.276,31-
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	363,32-

A T I V O

	122.639,63-	10.072.959,71

IMOBILIZADO

IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS

MARCAS E PATENTES

ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83
	127,29

IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS

MOVEIS E UTENSILIOS

ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28
	127.811,62

VEICULOS

VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37
	166.197,37

EDIFICIOS

EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96
EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95
ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11
	227.958,82

FERRAMENTAS E APARELHOS

FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,89
ESCOLA ART.MINERAL	339,00
	8.280,89

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.034.825,65

INSTALACOES

ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85

EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO

ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61

TERRENOS

ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75

A T I V O

	4.477,75
	12.669.734,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	78.268,96-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	21.228,45-
	99.497,41-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	164.323,70-
	164.323,70-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	67.167,18-
ESCRITORIO TERENOS	48.798,84-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.956,54-

A T I V O

ARTESANATO MINERAL	5.058,26-
	141.980,82-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.250,66-
	5.250,66-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	49.895,12-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	35,49-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	386.599,64-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.029.529,58-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	46.427,57-
	46.427,57-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	14.013,51-
	14.013,51-
	12.501.023,25-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	62.464,81-
ESC TERRENOS	49.009,80-
LAB ANAL QUIMICA	20.993,21-
	132.467,82-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	18.446,22-

A T I V O

	10.446,22-
	2.182.464,77-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	88.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50
	1.667.557,77
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9	
PROJ PROSPECCAO	166.757,94
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01
PROJ MELGUEIRA	63.470,80
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.642,69
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17

A T I V O

PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.707.396,25

IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

MOBILIARIOS

DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	

UTENSILIOS

DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	
	16.764,79	

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS	6.925,48	
	6.925,48	

AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES	10.222,47	
ESCOLARES	606,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	
DE HABITACAO	28.036,29	
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	
DE OFICINA MECANICA	4.614,30	

A T I V O

DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.908,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.869,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.854,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74
VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64
	1.580,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	

A T I V O

ARMAS	6.070,07		
	6.070,07		
INSIGNIAS E BANDEIRAS			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45		
	52,45		
	6.881.410,80		
INSTALACOES			
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,00		
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47		
DE EDIFICIOS	78.986,86		
	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
	7.752.629,13-		
IMOVEIS			
IMOVEIS URBANOS			
TERRENOS	59.422,93		
EDIFICACOES	1.037.295,53		
AV. BEIRA RIO	111.609,82		
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73		
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62		
	1.858.007,27		
IMOVEIS RURAIS			
TERRAS	118.015,32		
BENFEITORIAS	6.159,27		
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10		
	124.433,69		
	1.982.440,96	1.982.440,96	16.762.796,92

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.100.782,71

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87		
	40.629.338,87	40.629.338,87	

A T I V O

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL
REC.REF.ESTADO F.198 43.238,74
43.238,74

CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO
C.M.DIF.CAP.NACIONAL 1.928.865,12
1.928.865,12
1.972.103,86

SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO
RECURSOS DO ESTADO
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL 18.136.728,16
D O A C O E S 34.485,88
18.171.214,04 **20.143.317,90**

RESERVA DE LUCRO

RESERVA LEGAL 2.888,88
2.888,88 **2.888,88**

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS
SALDO ANTERIOR
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES 76.863.695,19-
76.863.695,19-

TRANSFERENCIAS P/RESERVAS
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
RESULTADO DO EXERCICIO 940.751,65-
940.751,65- **77.804.446,84-** **16.229.701,19**

TOTAL DO ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO.... R$ 42.330.483,90

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	24.049,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	1.770,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	1.635,00
TELEMAT	4.221,94
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,00
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.635,84
AUDICONTABIL S/C	44.588,00
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.908,75
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	279,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	140,62
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
FORNECEDORES DIVERSO	258,18
	1.171.831,07

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	16.987,00
PASEP	61.058,62
COFINS	9.263,95
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	87.750,65

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.864.778,38
FGTS	874.439,71
ASPEMAT	41.234,66
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24
PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.134,47
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	354,79
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44
DESCONTO UNIMED	9.722,69
SALARIO EDUCACAO	47.718,59

P A S S I V O

IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.940.270,90		
	4.028.021,55		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	206.871,62		
PROVISAO P/FERIAS	203.198,49		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
	1.181.904,78		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	127.664,63		
	339.287,17		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	49.845,72		
P A S E P	15.352,15		
	65.197,87		
I.N.S.S.			
I N S S	2.312.680,00		
INSS-PARC.METAMAT	52.854,72		
DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	3.384,18		
	2.368.919,70		
	2.434.117,57	9.155.162,14	9.155.162,14
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	669.685,40		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	6.951.475,94		
	7.903.265,52		
PROVISOES			

P A S S I V O

CONT.TRABALHISTA	17.860.151,96		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.016.816,69		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.302.022,02		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
	5.970.034,22	**33.175.321,76**	**33.175.321,76**

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 42.330.483,98

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999,TOTALIZANDO TANTO NA SOMA DO ATIVO COM O PASSIVO A DESCOBERTO, COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ *******42.330.483,90 (QUARENTA E DOIS MILHOES E TREZENTOS E TRINTA MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS***).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

A T I V O	31/12/1999	31/12/1998	VARIACAO
CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	,00	260,34	
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	12.923,00	10.834,86	19,3
TOTAL DO SUBGRUPO	**12.923,00**	**11.095,20**	**16,5**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.430,53	668,57	712,3
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80	26.962,80	0,0
OUTRAS CONTAS A RECEBER	503.378,40	321.497,94	56,6
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,21	113,78	4.009,9
TOTAL DO SUBGRUPO	**540.447,94**	**349.243,09**	**54,7**
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75	2.348.505,75	0,0
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	,00	2.132,97	
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	2.348.505,75-	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**,00**	**2.132,97**	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**296.059,40**	**296.059,40**	**0,0**
TOTAL DO GRUPO	**849.430,34**	**658.530,66**	**29,0**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	0,0
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34	41,34	0,0
CONVENIO 21/90	,00	302.296,07	
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	1.111.003,59	0,0
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	435.122,15	0,0
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	48.873,84	0,0
PROJETO ITALIANO	,19	,19	0,0
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	1,99	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**8.488.555,45**	**8.790.851,52**	**3,4-**
TOTAL DO GRUPO	**8.488.555,45**	**8.790.851,52**	**3,4-**
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	826,63	0,0
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.622.964,00	2.623.066,84	0,0
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	648,02	0,0
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	112.763,80	0,0
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89	7.458.396,89	0,0
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	122.639,63-	115.406,01-	6,3
TOTAL DO SUBGRUPO	**10.072.959,71**	**10.080.296,17**	**0,1-**

A T I V O	31/12/1999	31/12/1998	VARIACAO
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	127,29	0,0
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.734,76	12.668.637,86	0,0
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66	3.421.092,66	0,0
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.501.023,25-	12.376.629,09-	1,0
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.182.464,77-	2.157.698,99-	1,1
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77	1.667.557,77	0,0
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	1.632.371,79	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**4.707.396,25**	**4.855.459,29**	3,0-
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80	6.881.410,80	0,0
INSTALACOES	871.218,33	871.218,33	0,0
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-	7.752.629,13-	0,0
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**1.982.440,96**	**1.982.440,96**	**0,0**
TOTAL DO GRUPO	**16.762.796,92**	**16.918.196,42**	0,9-
***** T O T A L D O A T I V O..... R$**	**26.100.782,71**	**26.367.578,60**	1,0-

P A S S I V O	31/12/1999	31/12/1998	VARIACAO
CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.171.831,07	1.431.575,59	18,1-
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	4.028.021,55	2.844.500,74	41,6
DIVIDA COM PESSOAL	1.181.904,78	2.471.110,36	52,2-
RECURSOS RECEBIDOS	339.287,17	211.622,54	60,3
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.434.117,57	2.093.114,20	16,3
TOTAL DO SUBGRUPO	**9.155.162,14**	**9.051.923,43**	1,1
TOTAL DO GRUPO	**9.155.162,14**	**9.051.923,43**	1,1
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	7.903.265,52	9.685.710,84	18,4-
PROVISOES	19.302.022,02	19.460.642,78	0,8-
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	5.970.034,22	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**33.175.321,76**	**35.116.387,84**	5,5-
TOTAL DO GRUPO	**33.175.321,76**	**35.116.387,84**	5,5-
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**40.629.338,87**	**40.629.338,87**	**0,0**
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.972.103,86	1.928.865,12	2,2
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	18.171.214,04	15.702.669,65	15,7
TOTAL DO SUBGRUPO	**20.143.317,90**	17.631.534,77	14,2
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	0,0
TOTAL DO SUBGRUPO	**2.088,88**	**2.088,88**	**0,0**
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19-	58.902.212,93-	29,1
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	940.751,65-	17.161.482,26-	94,5-
TOTAL DO SUBGRUPO	**77.004.446,84-**	**76.063.695,19-**	1,2
TOTAL DO GRUPO	**16.229.701,19-**	**17.000.732,67-**	8,8-
### T O T A L D O P A S S I V O.... R$	**26.100.782,71**	**26.367.578,60**	1,0-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ **********26.100.782,71 (VINTE E SEIS MILHOES E CEM MIL E SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS##).

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ:03.020.401/0001 00 FL. 4
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO

P A S S I V O	31/12/1999	31/12/1998	VARIACAO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES		VALORES DO EXERCICIO	
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	511.616,17		3.895.557,42	
CONVENIOS	32.736,71	544.352,88	32.736,71	3.928.294,13
= RECEITA LIQUIDA.....	**544.352,88**	**100,0**		**3.928.294,13** **100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	506.186,93-		3.439.020,40-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	181.724,95-		1.248.712,58-	
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISO	277.949,76-		277.949,76-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	76,08-		2.138,40-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	96.068,85-		400.543,74-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.156,63-	1.081.163,20- 198,6-	91.792,56-	5.460.157,44- 139,0-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	3.905,66-		32.194,05-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.605.475,17-		1.614.090,36-	
RECEITAS FINANCEIRAS	188.463,86		188.483,08	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	4.332,42	1.416.584,55- 260,2-	25.474,70	1.432.326,63- 36,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.743,54		394.815,30	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.339,70-		7.339,70-	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	1.597.889,58	1.606.293,42 295,1	1.635.962,69	2.023.438,29 51,5
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**347.101,45-**	**63,8-**		**940.751,65-** **23,9-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.895.557,42		
CONVENIOS	32.736,71	3928.294,13	
= RECEITA LIQUIDA.....		**3.928.294,13**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3.439.020,40-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.240.712,58-		
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES	277.949,76-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.138,40-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	400.543,74-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	91.792,56-	5460.157,44-	139,0-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	32.194,05-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.614.090,36-		
RECEITAS FINANCEIRAS	188.483,08		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	25.474,70	1432.326,63-	36,5-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	394.815,30		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.339,70-		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	1.635.962,69	2023.438,29	51,5
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**940.751,65-**	**23,9-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	511.616,17		3.895.557,42	
=TOTAIS SUBCONTA	511.616,17		3.895.557,42	
=TOTAIS CONTA	511.616,17		3.895.557,42	
CONVENIOS				
FEMA				
D. N. P. M.	32.736,71		32.736,71	
=TOTAIS SUBCONTA	32.736,71		32.736,71	
=TOTAIS CONTA	32.736,71		32.736,71	
=TOTAIS SUBGRUPO		544.352,88		3.928.294,13
= RECEITA LIQUIDA.....		**544.352,88**	**100,0**	**3.928.294,13**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	840,00-		6.560,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		61.010,52-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		14.792,76-	
=TOTAIS SUBCONTA	7.156,94-		82.363,28-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		20.864,23-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		5.763,36-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	65.273,71-		786.794,30-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	245.936,53-		250.199,45-	
DIARIAS	2.250,00-		4.800,00-	
FERIAS	6.325,02-		153.696,40-	
GRATIFICACOES	24.006,36-		267.855,28-	
HORAS EXTRAS	220,00-		220,00-	
INSALUBRIDADE	,00		468,00-	
PERICULOSIDADE	,00		1.592,40-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,00-		86.913,60-	
SALARIOS E ORDENADOS	143.674,51-		1.757.616,44-	
SALARIO MATERNIDADE	,00		1.700,16-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		15.235,20-	
SALDO DE SALARIO	2.351,18-		2.938,22-	
=TOTAIS SUBCONTA	499.029,99-		3.356.657,12-	
=TOTAIS CONTA	506.186,93-		3.439.020,40-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	39.406,67-		368.561,58-	
PREVIDENCIA SOCIAL	142.318,28-		880.151,00-	
=TOTAIS CONTA	181.724,95-		1.248.712,58-	
DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISO				
PROVISOES DE FERIAS	203.198,49-		203.198,49-	
PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	74.751,27-		74.751,27-	
=TOTAIS CONTA	277.949,76-		277.949,76-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		70,62-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		996,47-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		995,23-	
I C M S	76,08-		76,08-	
=TOTAIS CONTA	76,08-		2.138,40-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	16,30-		65,17-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	12.001,60-		47.810,99-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.092,89-		135.016,91-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00		1.655,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	28.766,00-		119.364,38-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	37.313,68-		48.781,40-	
PIS/PASEP	3.425,38-		42.167,14-	
COFINS	453,00-		5.682,75-	
=TOTAIS CONTA	96.068,85-		400.543,74-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	5.235,01-		25.654,75-	
ASSISTENCIA TECNICA	270,00-		725,00-	
DESPESAS LEGAIS	191,98-		5.132,48-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00		30,00-	
DESPESAS DE COPA	266,00-		2.598,97-	
DESPESAS DIVERSAS	683,33-		2.476,08-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	334,74-		2.396,38-	
FRETES E CARRETOS	540,00-		887,76-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.344,84-		6.740,83-	
LANCHES E REFEICOES	337,30-		3.149,45-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		381,25-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	38,15-		307,35-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	146,00-		5.414,04-	
SEGUROS	,00		500,26-	
TELEFONE, TELEX E FAX	6.232,80-		22.701,19-	
VESTUARIO	,00		1.421,00-	
VIAGENS E ESTADIAS	2.121,56-		7.961,81-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		2.500,22-	
ANUIDADE	414,92-		800,54-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		13,20-	
=TOTAIS CONTA	19.156,63-		91.792,56-	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.081.163,20- 198,6-		5.460.157,44- 139,0-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	78,83-		945,57-	
JUROS	2.584,74-		12.637,90-	
MULTAS COMPENSATORIAS	1.242,09-		18.610,58-	
=TOTAIS CONTA	3.905,66-		32.194,05-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	1.605.475,17-		1.614.090,36-	
=TOTAIS CONTA	1.605.475,17-		1.614.090,36-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	188.463,86		188.483,08	
=TOTAIS CONTA	188.463,86		188.483,08	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	4.332,42		25.474,70	
=TOTAIS CONTA	4.332,42		25.474,70	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.416.584,55- 260,2-		1.432.326,63- 36,5-

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
6.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	14.600,00		363.400,00	
RENDAS DIVERSAS	43,54		4.071,87	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	600,00		6.600,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	500,00		20.743,43	
=TOTAIS CONTA	15.743,54		394.815,30	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
PERDAS DIVERSAS	7.339,70-		7.339,70-	
=TOTAIS CONTA	7.339,70-		7.339,70-	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	1.597.889,58		1.635.962,69	
=TOTAIS CONTA	1.597.889,58		1.635.962,69	
=TOTAIS SUBGRUPO	1.606.293,42	295,1	2.023.438,29	51,5
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**347.101,45-**	**63,8-**	**940.751,65-**	**23,9-**

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60
FEVER	53.783,04	376.901,68-	152,64-	323.271,28-	14.600,00	308.671,28-
MARCO	68.661,47	396.097,75-	2.084,93-	329.521,21-	20.600,00	308.921,21-
ABRIL	467.281,16	395.918,71-	4.086,51	75.448,96	27.600,00	103.048,96
MAIO	620.639,38	380.901,18-	4.996,77-	234.741,43	14.600,00	249.341,43
JUNHO	261.488,48	391.591,18-	960,12	129.142,58-	22.235,75	106.906,83-
JULHO	258.460,84	421.883,87-	134,87-	163.557,90-	14.600,00	148.957,90-
AGOST	540.714,84	405.382,63-	10.128,21-	125.204,00	22.425,06	147.629,06
SETEM	308.941,34	433.837,41-	2.087,76-	126.983,83-	17.499,28	109.484,55-
OUTUB	292.508,98	419.088,85-	1.114,93	125.464,14-	16.511,05	108.953,09-
NOVEM	282.012,60	367.524,08-	1.079,09	84.432,39-	14.600,00	69.832,39-
DEZEM	544.352,88	1.081.163,20-	1.416.584,55-	1.953.394,87-	1.606.293,42	347.101,45-
TOTAIS	3.928.294,13	5.460.157,44-	1.432.326,63-	2.964.189,94-	2.023.438,29	940.751,65-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 1.531.863,31-... 39,00- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 2.964.189,94-... 75,46- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002		BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	27,50 CR	1.160,65	1.080,86	52,29
4-1010003		Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	32.736,71	23.236,21	9.520,93
4-1010005		BRASIL 01040613-1BIRD F112	13,32 CR	141.498,95	141.485,63	,00
4-1010009		BRASIL 1040603-4 BIRD F190	6,28 CR	34.416,89	31.619,37	2.791,24
4-1010016		Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018		Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.038,28	4.904,60	5.390,28	552,60
4-1010019		Bco.BRASIL C/C 01021202-7	599,30 CR	730.768,30	730.169,00	,00
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	418,25	945.486,10	932.981,35	12.923,00
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	418,25	945.486,10	932.981,35	12.923,00
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006		MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022		BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
	TOTAIS...		568,57	,00	,00	568,57
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004		ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	,00	,00	755,87
4-1103005		ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	,00	1.500,00	,00
4-1103016		IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.836,00	,00	1.836,00	1.000,00
4-1103018		JOSUE ANTONIO DA SILVA	3.192,00	,00	2.400,80	791,20
4-1103021		JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	,00	,00	1.200,00
4-1103023		MARCELO DA COSTA MARQUES	991,30	1.000,00	1.991,30	,00
4-1103035		WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	14,89	,00	1.114,89
	TOTAIS...		11.575,17	1.014,89	7.728,10	4.861,96
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.143,74	1.014,89	7.728,10	5.430,53
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001		MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002		ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003		VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004		RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005		JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006		ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007		RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008		DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009		JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010		JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011		EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012		JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110013		LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1110014		DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001		SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003		DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	471.400,00	14.600,00	,00	486.000,00
4-1130004		TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**487.590,29**	**14.600,00**	**,00**	**502.190,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
4-1131002		RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**488.778,40**	**14.600,00**	**,00**	**503.378,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003		COHAB	,57	,00	,57	,00
4-1190004		TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005		CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,78**	**,00**	**,57**	**4.676,21**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**532.561,72**	**15.614,89**	**7.728,67**	**540.447,94**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
3-1202000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001		ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001		PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001		PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003		PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004		PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006		PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007		PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008		PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63
4-1310010		PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310011		PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012		PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013		PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014		PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015		PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016		PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017		PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018		PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019		ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021		ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023		A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024		Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026		ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027		PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028		ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029		PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030		HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032		ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033		PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034		PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036		ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050		SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052		COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**ATIVO CIRCULANTE**	**829.839,37**	**961.100,99**	**940.710,02**	**849.430,34**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001		GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	**EMPRESAS COLIGADAS**	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	**PROGRAMA POLONOROESTE**	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001		CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,87	,00	302.296,87	,00
	TOTAIS	**CONVENIO 21/90**	**302.296,87**	**,00**	**302.296,87**	**,00**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001		PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72
4-1440002		MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59	,00	,00	1.111.003,59
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001		ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001		ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
2-1470000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001		TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	PROJETO ITALIANO	,19	,00	,00	,19
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001		BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.790.851,52	,00	302.296,07	8.488.555,45
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.790.851,52	,00	302.296,07	8.488.555,45
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	1	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	2	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63	,00	,00	826,63
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	3	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	102,84	,00
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**2.623.066,84**	**,00**	**102,84**	**2.622.964,00**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	7	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	8	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	9	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001		ACOES	115.224,35 CR	,00	7.051,96	122.276,31 CR
4-1690002		APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	181,66	363,32 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT	**115.406,01 CR**	**,00**	**7.233,62**	**122.639,63 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**10.000.296,17**	**,00**	**7.336,46**	**10.072.959,71**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	27	FER.E APARE.ESC. CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
4-1713009		ESCOLA ART.MINERAL	339,00	,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**8.280,09**	**,00**	**,00**	**8.280,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	31	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	32	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	35	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	36	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	37	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	38	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.734,76**	**,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	40	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	42	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	44	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	52	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	53	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	55	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	59	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000		ESCRITORIO CENTRAL	77.455,12 CR	,00	813,84	78.268,96 CR
4-1740001		UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	20.941,37 CR	,00	287,08	21.228,45 CR
		TOTAIS...	**98.396,49 CR**	**,00**	**1.100,92**	**99.497,41 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000		ESCRITORIO CENTRAL	164.022,47 CR	,00	301,23	164.323,70 CR
		TOTAIS...	**164.022,47 CR**	**,00**	**301,23**	**164.323,70 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000		ESCRITORIO CENTRAL	66.744,56 CR	,00	422,62	67.167,18 CR
4-1742001		ESCRITORIO TERENOS	48.619,08 CR	,00	179,76	48.798,84 CR
4-1742002		LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.857,42 CR	,00	99,12	20.956,54 CR
4-1742003		ARTESANATO MINERAL	4.999,89 CR	,00	58,37	5.058,26 CR
		TOTAIS...	**141.220,95 CR**	**,00**	**759,87**	**141.980,82 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000		ESCRITORIO CENTRAL	5.184,48 CR	,00	66,18	5.250,66 CR
		TOTAIS...	**5.184,48 CR**	**,00**	**66,18**	**5.250,66 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744000		ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001		MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	49.118,42 CR	,00	776,70	49.895,12 CR
4-1744002		ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	34,90 CR	,00	,59	35,49 CR
4-1744004		ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009		MOV.UTENSILIOS	380.156,31 CR	,00	6.443,33	386.599,64 CR
4-1744010		EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.022.308,96 CR**	**,00**	**7.220,62**	**12.029.529,58 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000		ESCRITORIO CENTRAL	45.826,19 CR	,00	601,38	46.427,57 CR
		TOTAIS...	**45.826,19 CR**	**,00**	**601,38**	**46.427,57 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000		ESCRITORIO CENTRAL	13.780,04 CR	,00	233,47	14.013,51 CR
		TOTAIS...	**13.780,04 CR**	**,00**	**233,47**	**14.013,51 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.490.739,58 CR**	**,00**	**10.283,67**	**12.501.023,25 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000		ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008		MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000		ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000		ESC. CENTRAL	62.125,01 CR	,00	339,80	62.464,81 CR
4-1752001		ESC TERRENOS	48.829,20 CR	,00	180,60	49.009,80 CR
4-1752002		LAB ANAL QUIMICA	20.893,62 CR	,00	99,59	20.993,21 CR
		TOTAIS...	**131.847,83 CR**	**,00**	**619,99**	**132.467,82 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000		ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000		ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100		ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000		ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.181.844,78 CR	,00	619,99	2.182.464,77 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	61	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	62	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	64	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	65	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	66	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	67	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	68	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	69	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	70	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	71	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	72	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	73	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	74	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	75	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	76	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	77	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	78	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	79	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	80	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	81	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	82	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	83	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	84	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	85	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	86	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	87	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	88	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	89	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	90	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	91	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	210	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
	TOTAIS	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77	,00	,00	1.667.557,77
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	92	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	93	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	94	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	95	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	96	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	97	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	98	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	99	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	100	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	101	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	102	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	103	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	104	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790013	105	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	106	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	107	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	108	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	109	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	110	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	111	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	112	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	113	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	114	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	115	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	116	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	117	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	118	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	119	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	120	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	121	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	122	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.718.299,91**	**,00**	**10.903,66**	**4.707.396,25**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
4-1800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.898,26	,00	,00	18.898,26
4-1800306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
4-1800320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
		TOTAIS...	**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
		TOTAIS...	**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
4-1800505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
		TOTAIS...	**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
		TOTAIS...	**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
		TOTAIS...	**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
		TOTAIS...	**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
		TOTAIS...	**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		. ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
		TOTAIS...	**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
		TOTAIS...	**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
		TOTAIS IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200		INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
		TOTAIS INSTALACOES	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001		DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
		TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1820000		. IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
		TOTAIS...	**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
		TOTAIS...	**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**16.781.037,04**	**,00**	**18.240,12**	**16.762.796,92**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS ATIVO	**26.400.927,93**	**961.100,99**	**1.261.246,21**	**26.100.782,71**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
2-2000000		FORNECEDORES			
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
4-2000000		IOMAT	24.049,77 CR	,00	,00	24.049,77 CR
4-2000001		IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003		PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004		CEMAT S/A	1.770,14 CR	,00	,00	1.770,14 CR
4-2000005		E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006		SANEMAT	4.371,67 CR	3.029,70	293,03	1.635,00 CR
4-2000007		TELEMAT	2.439,16 CR	,00	1.782,78	4.221,94 CR
4-2000008		NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009		DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010		XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011		JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100		OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104		ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106		ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108		SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111		DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112		MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114		CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115		FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116		AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118		CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123		EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.295,36 CR	2.074,40	414,08	4.635,04 CR
4-2000124		AUDICONTABIL S/C	3.860,20 CR	,00	40.727,88	44.588,08 CR
4-2000125		J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127		IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130		E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131		OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132		VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133		GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134		MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138		CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140		CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141		TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143		ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144		CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146		ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147		ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149		INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150		GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151		TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152		DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155		NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158		DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159		ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161		GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000163		BUSSIK LTDA	270,00 CR	,00	,00	270,00 CR
4-2000165		A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166		AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167		FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180		GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183		O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185		ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186		AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187		CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188		CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189		QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.000,48 CR	,00	,00	20.000,48 CR
4-2000192		ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199		ENERSUL	302.292,83 CR	302.292,83	,00	,00
4-2000203		ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205		MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206		PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207		ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208		BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209		BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211		PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218		EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219		INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220		ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221		CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222		J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223		GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226		BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227		AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228		NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229		DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233		LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234		JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
4-2000235		F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237		VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239		BETO POSTO SERVICOS LTDA	4.783,00 CR	4.783,00	,00	,00
4-2000243		FORNECEDORES DIVERSO	258,18 CR	,00	,00	258,18 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.440.792,43 CR**	**312.179,93**	**43.218,57**	**1.171.831,07 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001		IRRF	54.140,49 CR	74.546,90	37.393,41	16.987,00 CR
4-2020002		PASEP	57.633,24 CR	,00	3.425,38	61.058,62 CR
4-2020005		COFINS	8.810,95 CR	,00	453,00	9.263,95 CR
4-2020006		I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007		FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**121.025,76 CR**	**74.546,90**	**41.271,79**	**87.750,65 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001		INSS	2.706.730,22 CR	18.692,31	176.740,47	2.864.778,38 CR
4-2021002		FGTS	835.296,08 CR	263,04	39.406,67	874.439,71 CR
4-2021003		ASPEMAT	41.234,66 CR	35,36	35,36	41.234,66 CR
4-2021004		CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	321,36	321,36	297,24 CR
4-2021005		PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78 CR	4.011,28	4.011,28	2.019,78 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021007		CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.181,36 CR	1.765,10	1.718,21	9.134,47 CR
4-2021008		CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.170,41	503,39	2.036,59	354,79 CR
4-2021009		PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44 CR	1.542,42	1.542,42	1.542,44 CR
4-2021011		DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013		SALARIO EDUCACAO	47.710,59 CR	,00	,00	47.710,59 CR
4-2021015		DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	70,00	490,00	560,00	,00
4-2021016		IPTU	7.269,12 CR	,00	,00	7.269,12 CR
4-2021017		CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.050,95 CR	,00	,00	18.050,95 CR
4-2021018		CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019		SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020		FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
		TOTAIS...	**3.741.522,80 CR**	**27.624,26**	**226.372,36**	**3.940.270,90 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**3.862.548,56 CR**	**102.171,16**	**267.644,15**	**4.028.021,55 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000		SALARIO E ORDENADOS	210.338,24 CR	257.467,80	254.001,18	206.871,62 CR
4-2040001		PROVISAO P/13 SALARIO	,00	245.936,53	245.936,53	,00
4-2040002		PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	482.034,84	203.198,49	203.198,49 CR
4-2040005		PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	500,00	,00	,00
4-2040006		PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	28.766,00	28.766,00	,00
4-2040008		PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	171.961,79	74.751,27	74.751,27 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044		FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045		PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	13.519,02	,00	,00
4-2040046		PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	653.269,75	,00	,00
4-2040047		FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	6.118,99	,00	,00
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**2.234.826,03 CR**	**1.859.574,72**	**806.653,47**	**1.181.904,78 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001		ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002		REC.REF.ESTADO F.112	11.109,32 CR	,00	116.555,31	127.664,63 CR
		TOTAIS RECURSOS RECEBIDOS	**222.731,86 CR**	**,00**	**116.555,31**	**339.287,17 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001		I R R F	11.346,39 CR	134.492,54	172.991,87	49.845,72 CR
4-2060002		P A S E P	46.515,37	63.803,65	125.671,17	15.352,15 CR
		TOTAIS...	**35.168,98**	**198.296,19**	**298.663,04**	**65.197,87 CR**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101		I N S S	173.464,92	192.723,41	2.678.869,13	2.312.680,80 CR
4-2060102		INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	1.292,68	52.854,72 CR
4-2060103		DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	,00	,00	3.384,18	3.384,18 CR
		TOTAIS...	**121.902,88**	**192.723,41**	**2.683.545,99**	**2.368.919,70 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**157.071,86**	**391.019,60**	**2.982.209,03**	**2.434.117,57 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**7.603.827,02 CR**	**2.664.945,41**	**4.216.280,53**	**9.155.162,14 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE	**7.603.827,02 CR**	**2.664.945,41**	**4.216.280,53**	**9.155.162,14 CR**
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001		INSS - PARCELAMENTO	652.657,92 CR	4.404,56	21.432,04	669.685,40 CR
4-2200002		FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003		PASEP - PARCELAMENTO	42.043,49	5.621,36	47.664,85	,00
4-2200005		CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	254.532,78 CR	254.532,78	,00	,00
4-2200006		IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	6.573,47	,00	,00
4-2200007		FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	15.952,41	,00	,00
4-2200008		DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	2.943,85	,00
3-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101		INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	1.231.355,13	,00	6.951.475,94 CR
		TOTAIS...	**9.349.664,49 CR**	**1.518.439,71**	**72.040,74**	**7.903.265,52 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200204		I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	166.418,40	,00	,00
		TOTAIS...	**166.418,40 CR**	**166.418,40**	**,00**	**,00**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.516.082,89 CR**	**1.684.858,11**	**72.040,74**	**7.903.265,52 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001		CONT.TRABALHISTA	17.989.435,01 CR	145.748,23	16.465,18	17.860.151,96 CR
4-2210002		CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	18.772,72	,00	1.016.816,69 CR
4-2210003		ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.450.077,79 CR**	**164.520,95**	**16.465,18**	**19.302.022,02 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001		ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002		TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**34.936.194,90 CR**	**1.849.379,06**	**88.505,92**	**33.175.321,76 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**34.936.194,90 CR**	**1.849.379,06**	**88.505,92**	**33.175.321,76 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003		REC.REF.ESTADO F.190	8.821,85 CR	,00	34.416,89	43.238,74 CR
	TOTAIS...		8.821,85 CR	,00	34.416,89	43.238,74 CR
3-2501000	126	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	127	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS...		1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.937.686,97 CR	,00	34.416,89	1.972.103,86 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.917.840,03 CR	,00	218.888,13	18.136.728,16 CR
4-2510002		D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	17.952.325,91 CR	,00	218.888,13	18.171.214,04 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	19.890.012,88 CR	,00	253.305,02	20.143.317,90 CR
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000		RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	RESERVA LEGAL	2.000,00 CR	,00	,00	2.000,00 CR
	TOTAIS	RESERVA DE LUCRO	2.000,00 CR	,00	,00	2.000,00 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001		AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	,00	7.113.781,55	6.173.029,90	940.751,65
	TOTAIS	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	,00	7.113.781,55	6.173.029,90	940.751,65
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19	7.113.781,55	6.173.029,90	77.004.446,84
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	15.542.254,56	7.113.781,55	6.426.334,92	16.229.701,19

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	PASSIVO	26.997.767,36 CR	11.628.186,82	10.731.121,37	26.100.782,71 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				
4-7006018		DEPRECIACOES	3.189,23	,59	3.189,82	,00
	TOTAIS	PROJETOS E PESQUISAS	3.189,23	,59	3.189,82	,00
	TOTAIS	CUSTOS DE PROJETOS	3.189,23	,59	3.189,82	,00
	TOTAIS	CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.189,23	,59	3.189,82	,00
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000		ESCRITORIO CENTRAL	3.383.941,25 CR	264,00	511.880,17	3.895.557,42 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.383.941,25 CR	264,00	511.880,17	3.895.557,42 CR
2-9040000		CONVENIOS				
3-9049000		FEMA				
4-9049001		D. N. P. M.	,00	,00	32.736,71	32.736,71 CR
	TOTAIS	CONVENIOS	,00	,00	32.736,71	32.736,71 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.383.941,25 CR	264,00	544.616,88	3.928.294,13 CR
	TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.383.941,25 CR	264,00	544.616,88	3.928.294,13 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000		DIARIAS DA DIRETORIA	5.720,00	840,00	,00	6.560,00
4-9311001		HONORARIOS DA DIRETORIA	55.926,31	5.084,21	,00	61.010,52
4-9311003		HONORARIOS DO CONS.FISCAL	13.560,03	1.232,73	,00	14.792,76
	TOTAIS...		75.206,34	7.156,94	,00	82.363,28
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004		ADICIONAL DE CAMPO	20.864,23	,00	,00	20.864,23
4-9312005		ADICIONAL NOTURNO	5.283,08	480,28	,00	5.763,36
4-9312006		ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	721.520,59	65.273,71	,00	786.794,30

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9312012		DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.262,92	245.936,53	,00	250.199,45
4-9312013		DIARIAS	2.550,00	2.250,00	,00	4.800,00
4-9312016		FERIAS	147.371,38	6.325,02	,00	153.696,40
4-9312018		GRATIFICACOES	243.848,92	24.006,36	,00	267.855,28
4-9312019		HORAS EXTRAS	,00	220,00	,00	220,00
4-9312021		INSALUBRIDADE	468,00	,00	,00	468,00
4-9312023		PERICULOSIDADE	1.592,48	,00	,00	1.592,48
4-9312025		REPRESENTACOES E COMISSOES	79.670,80	7.242,80	,00	86.913,60
4-9312027		SALARIOS E ORDENADOS	1.613.941,93	143.674,51	,00	1.757.616,44
4-9312029		SALARIO MATERNIDADE	1.700,16	,00	,00	1.700,16
4-9312030		SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	13.965,60	1.269,60	,00	15.235,20
4-9312031		SALDO DE SALARIO	587,04	2.351,18	,00	2.938,22
		TOTAIS...	**2.857.627,13**	**499.029,99**	**,00**	**3.356.657,12**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**2.932.833,47**	**506.186,93**	**,00**	**3.439.020,40**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000		FGTS	329.154,91	39.406,67	,00	368.561,58
4-9320001		PREVIDENCIA SOCIAL	737.832,72	142.318,28	,00	880.151,00
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**1.066.987,63**	**181.724,95**	**,00**	**1.248.712,58**
2-9330000		DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVISOES				
4-9330000		PROVISOES DE FERIAS	,00	203.198,49	,00	203.198,49
4-9330002		PROV. P/ENCARGOS DE FERIAS	,00	74.751,27	,00	74.751,27
		TOTAIS DESPESAS COM A CONSTITUICAO DE PROVI	**,00**	**277.949,76**	**,00**	**277.949,76**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000		CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	70,62
4-9340001		EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	996,47	,00	,00	996,47
4-9340003		IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	995,23	,00	,00	995,23
4-9340010		I C M S	,00	76,00	,00	76,00
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**2.062,32**	**76,00**	**,00**	**2.138,40**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003		ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	48,87	16,30	,00	65,17
4-9350006		DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	35.809,39	12.001,60	,00	47.810,99
4-9350007		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	120.924,02	14.092,89	,00	135.016,91
4-9350008		FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.655,00	,00	,00	1.655,00
4-9350013		SERV.DE TERC. P. FISICAS	90.598,38	28.766,00	,00	119.364,38
4-9350014		SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	11.467,72	37.313,68	,00	48.781,40
4-9350015		PIS/PASEP	38.741,76	3.425,38	,00	42.167,14
4-9350017		COFINS	5.229,75	453,00	,00	5.682,75
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**304.474,89**	**96.068,85**	**,00**	**400.543,74**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000		AGUA E LUZ	20.419,74	5.235,01	,00	25.654,75
4-9360001		ASSISTENCIA TECNICA	455,00	270,00	,00	725,00
4-9360004		DESPESAS LEGAIS	4.940,50	191,98	,00	5.132,48
4-9360005		DONATIVOS CONT.E PRESENTES	30,00	,00	,00	30,00
4-9360006		DESPESAS DE COPA	2.332,97	266,00	,00	2.598,97

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360007		DESPESAS DIVERSAS	1.792,75	683,33	,00	2.476,00
4-9360009		FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	2.061,64	334,74	,00	2.396,38
4-9360010		FRETES E CARRETOS	347,76	540,00	,00	887,76
4-9360011		IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	4.395,99	2.344,84	,00	6.740,83
4-9360012		LANCHES E REFEICOES	2.812,15	337,30	,00	3.149,45
4-9360013		MATERIAL DE LIMPEZA	381,25	,00	,00	381,25
4-9360014		PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	269,20	38,15	,00	307,35
4-9360015		REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	5.268,04	146,00	,00	5.414,04
4-9360016		SEGUROS	500,26	,00	,00	500,26
4-9360017		TELEFONE, TELEX E FAX	16.468,39	6.232,80	,00	22.701,19
4-9360018		VESTUARIO	1.421,00	,00	,00	1.421,00
4-9360019		VIAGENS E ESTADIAS	5.840,25	2.121,56	,00	7.961,81
4-9360020		CONSERV.BENS INSTALACOES	2.500,22	,00	,00	2.500,22
4-9360022		ANUIDADE	385,62	414,92	,00	800,54
4-9360024		MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	13,20
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	72.635,93	19.156,63	,00	91.792,56
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	4.378.994,24	1.081.163,20	,00	5.460.157,44
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	4.378.994,24	1.081.163,20	,00	5.460.157,44

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000		COMISSOES E DESP.BANCARIAS	866,74	108,83	30,00	945,57
4-9400005		JUROS	10.053,16	2.584,74	,00	12.637,90
4-9400006		MULTAS COMPENSATORIAS	17.368,49	1.242,09	,00	18.610,58
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	28.288,39	3.935,66	30,00	32.194,05
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000		CORRECAO MONETARIA PASSIVA	8.615,19	1.605.475,17	,00	1.614.090,36
	TOTAIS	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.615,19	1.605.475,17	,00	1.614.090,36
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420006		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22 CR	,00	188.463,86	188.483,08 CR
	TOTAIS	RECEITAS FINANCEIRAS	19,22 CR	,00	188.463,86	188.483,08 CR
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000		CONVENIO SEFAZ	21.142,28 CR	,00	4.332,42	25.474,70 CR
	TOTAIS	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	21.142,28 CR	,00	4.332,42	25.474,70 CR
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	15.742,08	1.609.410,83	192.826,28	1.432.326,63
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.742,08	1.609.410,83	192.826,28	1.432.326,63

G-DESPESAS DIVERSAS

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000		RECEITAS DE ALUGUEIS	348.800,00 CR	,00	14.600,00	363.400,00 CR
4-9500001		RENDAS DIVERSAS	4.028,33 CR	,00	43,54	4.071,87 CR
4-9500006		ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	6.000,00 CR	,00	600,00	6.600,00 CR
4-9500007		TRANSPORTES HIDROVIARIOS	20.243,43 CR	,00	500,00	20.743,43 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	379.071,76 CR	,00	15.743,54	394.815,30 CR
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9510001		PERDAS DIVERSAS	,00	7.339,70	,00	7.339,70
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	7.339,70	,00	7.339,70
2-9520000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001		REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11 CR	,00	1.597.889,58	1.635.962,69 CR
	TOTAIS	REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUID	38.073,11 CR	,00	1.597.889,58	1.635.962,69 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	417.144,87 CR	7.339,70	1.613.633,12	2.023.438,29 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	417.144,87 CR	7.339,70	1.613.633,12	2.023.438,29 CR
	TOTAIS	CONTAS DO RESULTADO	593.650,20	2.698.177,73	2.351.076,28	940.751,65

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	869,34	23.118,21
1190000	OUTROS VALORES A RECEBER	,00	4.563,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	1.096,90
1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	16.276,00	,00
2000000	FORNECEDORES	,00	51.796,71
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	639.922,43
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	267,22	3.138.833,80
2050000	RECURSOS RECEBIDOS	128.845,90	1.101,27
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	2.293.179,03
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	175.335,05
2210000	PROVISOES	16.465,18	175.085,94
2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.789,27	550,53
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.468.544,39	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.893.152,90	264,00
9040000	CONVENIOS	32.736,71	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	2.103,16	13.726,22
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	571,53
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	57.165,73
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	56.810,36
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	31,60	29.356,02
9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	8.615,19
9420000	RECEITAS FINANCEIRAS	28,05	,00
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	25.474,70	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.207,00	1.791,70
	SUBTOTAIS	6.674.791,42	6.672.963,62
	SALDO-ANTERIOR	11.095,20	
	SALDO ATUAL		12.923,00
	TOTAIS	6.685.886,62	6.685.886,62

SALDO ANTERIOR		
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19-	
SUBTOTAL.....		76.063.695,19-
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
RESULTADO DO EXERCICIO	940.751,65-	
SUBTOTAL.....		940.751,65-
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS....		77.004.446,84-

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	832.228,60		
	---------- =	,11	
PASSIVO CIRCULANTE	7.603.827,02		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,11 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	829.039,37		
	---------- =	,11	
PASSIVO CIRCULANTE	7.603.827,02		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,11 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	9.623.080,12		
	---------- =	,23	
EXIGIVEL TOTAL	42.540.021,92		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,23 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	26.404.117,16		
	---------- =	,62	
EXIGIVEL TOTAL	42.540.021,92		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$,62 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	42.540.021,92		
	---------- =	1,61	
ATIVO TOTAL	26.404.117,16		

INTERPRETACAO -

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	16.781.037,04		
	---------- =	,64	
ATIVO TOTAL	26.404.117,16		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 64 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	16.781.037,04		
	---------- =	,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	16.135.904,76-		

INTERPRETACAO -

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	593.650,20-		
	---------- =	,02-	
ATIVO TOTAL	26.404.117,16		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	593.650,20-		
	---------- =	,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	16.135.904,76-		

INTERPRETACAO -

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	832.228,60	
REALIZ. L/PRAZO	8.790.851,52	9.623.080,12
(-) PASS.CIRCULANTE	7.603.827,02	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	34.936.194,90	42.540.021,92
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		32.916.941,80-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-0000000		ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	27,50 CR	,00	,00	27,50 CR
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010005	15	BRASIL 01040613-1BIRD F112	1.255,23 CR	1.316,71	74,80	13,32 CR
4-1010009	19	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	588,89 CR	621,55	38,94	6,28 CR
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	771,87	2.166,21	1.899,80	1.038,28
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	599,30 CR	499.041,52	499.041,52	599,30 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**1.672,68 CR**	**503.145,99**	**501.055,86**	**418,25**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.672,68 CR**	**503.145,99**	**501.055,86**	**418,25**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	,00	,00	755,87
4-1103005	124	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	,00	,00	1.500,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	,00	1.500,00	,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.836,00	,00	,00	2.836,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	3.192,00	,00	,00	3.192,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	,00	,00	1.200,00
4-1103023	142	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.991,30	,00	1.000,00	991,30
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**14.075,17**	**,00**	**2.500,00**	**11.575,17**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**14.643,74**	**,00**	**2.500,00**	**12.143,74**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]10013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
	TOTAIS	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**26.962,80**	**,00**	**,00**	**26.962,80**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	456.800,00	14.600,00	,00	471.400,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
	TOTAIS...		**472.990,29**	**14.600,00**	**,00**	**487.590,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
[illegible]31002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
	TOTAIS...		**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
	TOTAIS	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**474.178,40**	**14.600,00**	**,00**	**488.778,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	2432	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
	TOTAIS	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**4.676,78**	**,00**	**,00**	**4.676,78**
	TOTAIS	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**528.461,72**	**14.600,00**	**2.500,00**	**532.561,72**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
[illegible]02000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
	TOTAIS	**ALMOXARIFADO**	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
	TOTAIS	**PROVISAO P/ PERDAS**	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
	TOTAIS	**ESTOQUES**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**ATIVO CIRCULANTE**	**814.848,44**	**517.745,99**	**503.555,06**	**829.039,37**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	**EMPRESAS COLIGADAS**	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	**PROGRAMA POLONOROESTE**	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
	TOTAIS	**CONVENIO 21/90**	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]40002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
[illegible]70000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
[illegible]00000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]10016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.866,84**	**,00**	**,00**	**2.623.866,84**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
[redacted]30004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
[redacted]	**TOTAIS**	**INVESTIMENTOS**	**10.080.296,17**	**,00**	**,00**	**10.080.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,89	,00	,00	7.941,89
4-1713009	2424	ESCOLA ART.MINERAL	,00	339,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**7.941,89**	**339,00**	**,00**	**8.280,89**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.395,76**	**339,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	282.012,60	282.012,60		3.383.941,25	3.383.941,25	
= RECEITA LIQUIDA.....		**282.012,60**	**100,0**		**3.383.941,25**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	250.490,15-			2.932.833,47-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	91.433,62-			1.066.987,63-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	995,23-			2.062,32-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	20.372,15-			304.474,89-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.232,93-	367.524,08-	130,3-	72.635,93-	4.378.994,24-	129,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	1.087,12-			28.288,39-		
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00			8.615,19-		
RECEITAS FINANCEIRAS	,00			19,22		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.166,21	1.079,09	,4	21.142,28	15.742,08-	,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.600,00			379.071,76		
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS	,00	14.600,00	5,2	38.073,11	417.144,87	12,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**69.832,39-**	**24,8-**		**593.650,20-**	**17,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SIDNEY DURANTE, DIRETOR PRESIDENTE, C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SERGIO RICARDO DE ALMEIDA, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALES, CONTADOR, Insc.C.R.C. 1561

RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	282.012,60	282.012,60	
= RECEITA LIQUIDA.....		**282.012,60**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	250.490,15-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	91.433,62-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	995,23-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	20.372,15-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.232,93-	367.524,08-	130,3-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	1.087,12-		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.166,21	1.079,09	,4
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.600,00	14.600,00	5,2
= PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO.....		**69.832,39-**	**24,8-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	282.012,60		3.383.941,25	
=TOTAIS SUBCONTA	282.012,60		3.383.941,25	
=TOTAIS CONTA	282.012,60		3.383.941,25	
=TOTAIS SUBGRUPO	282.012,60		3.383.941,25	
= RECEITA LIQUIDA.....	**282.012,60**	**100,0**	**3.383.941,25**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		5.720,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21-		55.926,31-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73-		13.560,03-	
=TOTAIS SUBCONTA	6.316,94-		75.206,34-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		20.864,23-	
ADICIONAL NOTURNO	480,28-		5.283,00-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	66.380,24-		721.520,59-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		4.262,92-	
DIARIAS	,00		2.550,00-	
FERIAS	,00		147.371,38-	
GRATIFICACOES	22.447,88-		243.848,92-	
INSALUBRIDADE	,00		468,00-	
PERICULOSIDADE	,00		1.592,48-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80-		79.670,80-	
SALARIOS E ORDENADOS	146.352,41-		1.613.941,93-	
SALARIO MATERNIDADE	,00		1.700,16-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60-		13.965,60-	
SALDO DE SALARIO	,00		587,04-	
=TOTAIS SUBCONTA	244.173,21-		2.857.627,13-	
=TOTAIS CONTA	250.490,15-		2.932.833,47-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	20.039,21-		329.154,91-	
PREVIDENCIA SOCIAL	71.394,41-		737.832,72-	
=TOTAIS CONTA	91.433,62-		1.066.987,63-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	,00		70,62-	
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		996,47-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	995,23-		995,23-	
=TOTAIS CONTA	995,23-		2.062,32-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		48,87-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.198,55-		35.809,39-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.903,85-		120.924,02-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00		1.655,00-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	79,00-		90.598,38-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	414,88-		11.467,72-	
PIS/PASEP	3.338,67-		38.741,76-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
COFINS	438,00-		5.229,75-	
=TOTAIS CONTA	20.372,15-		304.474,89-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1.768,70-		20.419,74-	
ASSISTENCIA TECNICA	,00		455,00-	
DESPESAS LEGAIS	315,78-		4.940,50-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00		30,00-	
DESPESAS DE COPA	358,70-		2.332,97-	
DESPESAS DIVERSAS	213,97-		1.792,75-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00		2.061,64-	
FRETES E CARRETOS	,00		347,76-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	154,51-		4.395,99-	
LANCHES E REFEICOES	539,03-		2.812,15-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		381,25-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00		269,20-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	144,50-		5.268,04-	
SEGUROS	,00		500,26-	
TELEFONE, TELEX E FAX	,00		16.468,39-	
VESTUARIO	,00		1.421,00-	
VIAGENS E ESTADIAS	737,74-		5.840,25-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	,00		2.500,22-	
ANUIDADE	,00		385,62-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		13,20-	
=TOTAIS CONTA	4.232,93-		72.635,93-	
=TOTAIS SUBGRUPO		367.524,08- 130,3-		4.378.994,24- 129,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	128,26-		866,74-	
JUROS	38,94-		10.053,16-	
MULTAS COMPENSATORIAS	919,92-		17.368,49-	
AIS CONTA	1.087,12-		28.288,39-	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
CORRECAO MONETARIA PASSIVA	,00		8.615,19-	
=TOTAIS CONTA	,00		8.615,19-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	,00		19,22	
=TOTAIS CONTA	,00		19,22	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	2.166,21		21.142,28	
=TOTAIS CONTA	2.166,21		21.142,28	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.079,09 ,4		15.742,08- ,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	14.600,00		348.800,00	
RENDAS DIVERSAS	,00		4.028,33	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00		6.000,00	
TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00		20.243,43	
=TOTAIS CONTA	14.600,00		379.071,76	
REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	,00		38.073,11	

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS CONTA	,00		38.073,11	
=TOTAIS SUBGRUPO	14.600,00	5,2	417.144,87	12,3
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	**69.832,39-**	**24,8-**	**593.650,20-**	**17,5-**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.589 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

BALANCETE DE VERIFICACAO - 11/99

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

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO PG. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	229.449,12	389.867,70-	3.397,55-	163.816,13-	231.873,73	68.057,60
FEVER	53.783,04	376.901,68-	152,64-	323.271,28-	14.600,00	308.671,28-
MARCO	68.661,47	396.097,75-	2.084,93-	329.521,21-	20.600,00	308.921,21-
ABRIL	467.281,16	395.918,71-	4.086,51	75.448,96	27.600,00	103.048,96
MAIO	620.639,38	380.901,18-	4.996,77-	234.741,43	14.600,00	249.341,43
JUNHO	261.488,48	391.591,18-	960,12	129.142,58-	22.235,75	106.906,83-
JULHO	258.460,84	421.883,87-	134,87-	163.557,90-	14.600,00	148.957,90-
AGOST	540.714,84	405.382,63-	10.128,21-	125.204,00	22.425,06	147.629,06
SETEM	308.941,34	433.837,41-	2.087,76-	126.983,83-	17.499,28	109.484,55-
OUTUB	292.508,98	419.088,05-	1.114,93	125.464,14-	16.511,05	108.953,09-
NOVEM	282.012,60	367.524,08-	1.079,09	84.432,39-	14.600,00	69.832,39-
IS	3.383.941,25	4.378.994,24-	15.742,08-	1.010.795,07-	417.144,87	593.650,20-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 995.052,99-... 29,41- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 1.010.795,07-... 29,87- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-0000000		ATIVO CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	27,50 CR	,00	,00	27,50 CR
4-1010003	13	Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	,00	,00	20,43
4-1010005	15	BRASIL 01040613-1BIRD F112	1.255,23 CR	1.316,71	74,80	13,32 CR
4-1010009	19	BRASIL 1040603-4 BIRD F190	588,89 CR	621,55	38,94	6,28 CR
4-1010016	1459	Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	,00	,00	5,94
4-1010018	1461	Bco.BRASIL C/C 03090201-0	771,87	2.166,21	1.899,80	1.038,28
4-1010019	1462	Bco.BRASIL C/C 01021202-7	599,30 CR	499.041,52	499.041,52	599,30 CR
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**1.672,68 CR**	**503.145,99**	**501.055,06**	**418,25**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**1.672,68 CR**	**503.145,99**	**501.055,06**	**418,25**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100006	31	MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	,00	,00	507,77
4-1100022	47	BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	,00	,00	60,80
		TOTAIS...	**568,57**	**,00**	**,00**	**568,57**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103004	123	ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	,00	,00	755,87
4-1103005	124	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	,00	,00	1.500,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	,00	1.500,00	,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.836,00	,00	,00	2.836,00
4-1103018	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	3.192,00	,00	,00	3.192,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	,00	,00	1.200,00
4-1103023	142	MARCELO DA COSTA MARQUES	1.991,30	,00	1.000,00	991,30
4-1103035	154	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	,00	,00	1.100,00
		TOTAIS...	**14.875,17**	**,00**	**2.500,00**	**11.575,17**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**14.643,74**	**,00**	**2.500,00**	**12.143,74**
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110001	2149	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	,00	,00	194,90
4-1110002	2150	ALDEMIR DE AQUINO	198,34	,00	,00	198,34
4-1110003	2151	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	,00	,00	1.909,78
4-1110004	2152	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	,00	,00	1.719,82
4-1110005	2153	JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110006	2154	ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110007	2155	RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110008	2156	DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	,00	,00	1.814,80
4-1110009	2157	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	,00	,00	2.701,00
4-1110010	2158	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	,00	,00	966,56
4-1110011	2159	EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110012	2160	JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	,00	,00	2.240,32

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]10013	2161	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	,00	,00	2.240,32
4-1110014	2162	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	,00	,00	5.292,24
		TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS	**26.962,00**	**,00**	**,00**	**26.962,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130001	166	SEFAZ	65,61	,00	,00	65,61
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	456.800,00	14.600,00	,00	471.400,00
4-1130004	169	TESOURO DO ESTADO	16.124,68	,00	,00	16.124,68
		TOTAIS...	**472.990,29**	**14.600,00**	**,00**	**487.590,29**
3-1131000		RECURSOS FEDERAIS A RECEBER				
[illegible]31002	171	RECEITA FEDERAL	1.188,11	,00	,00	1.188,11
		TOTAIS...	**1.188,11**	**,00**	**,00**	**1.188,11**
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**474.178,40**	**14.600,00**	**,00**	**488.778,40**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190003	2148	COHAB	,57	,00	,00	,57
4-1190004	2195	TELEMAT	113,21	,00	,00	113,21
4-1190005	2432	CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	,00	,00	4.563,00
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**4.676,78**	**,00**	**,00**	**4.676,78**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**520.461,72**	**14.600,00**	**2.500,00**	**532.561,72**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ALMOXARIFADO				
[illegible]02000	178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4-1210001	2163	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	,00	,00	2.348.505,75
		TOTAIS ALMOXARIFADO	**2.348.505,75**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75**
2-1220000		PROVISAO P/ PERDAS				
4-1220001	2411	PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75 CR	,00	,00	2.348.505,75 CR
		TOTAIS PROVISAO P/ PERDAS	**2.348.505,75 CR**	**,00**	**,00**	**2.348.505,75 CR**
		TOTAIS ESTOQUES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
1-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
2-1310000		RECURSOS REPASSADOS				
4-1310001	2164	PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	,00	,00	6.046,89
4-1310003	2197	PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	,00	,00	28.000,00
4-1310004	2213	PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	,00	,00	2.843,29
4-1310006	2215	PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	,00	,00	599,99
4-1310007	2216	PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	,00	,00	449,99
4-1310008	2217	PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	,00	,00	91,63

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1310010	2219	PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	,00	,00	58,19
4-1310011	2220	PREF.MUN.JAURU	327,27	,00	,00	327,27
4-1310012	2221	PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	,00	,00	18.000,71
4-1310013	2222	PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	,00	,00	90,90
4-1310014	2223	PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	,00	,00	36,36
4-1310015	2224	PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	,00	,00	7.999,99
4-1310016	2225	PREF.MUN.COMODORO	90,90	,00	,00	90,90
4-1310017	2226	PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45	,00	,00	1.545,45
4-1310018	2227	PREF.MUN.APIACAS	118,18	,00	,00	118,18
4-1310019	2228	ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00	,00	,00	1.000,00
4-1310021	2230	ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72	,00	,00	40.072,72
4-1310023	2232	A P A E	36,36	,00	,00	36,36
4-1310024	2233	Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27	,00	,00	727,27
4-1310026	2235	ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45	,00	,00	2.545,45
4-1310027	2236	PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	,00	,00	5.000,00
4-1310028	2237	ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00	,00	,00	10.000,00
4-1310029	2238	PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00	,00	,00	75.000,00
4-1310030	2239	HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00	,00	,00	6.000,00
4-1310032	2241	ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00	,00	,00	960,00
4-1310033	2242	PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00	,00	,00	8.400,00
4-1310034	2243	PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50	,00	,00	20.381,50
4-1310036	2245	ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
4-1310050	2399	SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36	,00	,00	27.636,36
4-1310052	2412	COOPROPOL	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**RECURSOS REPASSADOS**	**296.859,40**	**,00**	**,00**	**296.859,40**
	TOTAIS	**ATIVO CIRCULANTE**	**814.848,44**	**517.745,99**	**503.555,06**	**829.039,37**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	**EMPRESAS COLIGADAS**	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6.893.512,35**
2-1420000		PROGRAMA POLONOROESTE				
3-1420000		EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES				
4-1420001	2165	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	,00	,00	41,34
	TOTAIS	**PROGRAMA POLONOROESTE**	**41,34**	**,00**	**,00**	**41,34**
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430001	2166	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	,00	,00	302.296,07
	TOTAIS	**CONVENIO 21/90**	**302.296,07**	**,00**	**,00**	**302.296,07**
2-1440000		OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO				
3-1440000		RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO				
4-1440001	2168	PORTO LIMAO	15,72	,00	,00	15,72

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]40002	2169	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	,00	,00	1.110.987,87
	TOTAIS	**OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO**	**1.111.003,59**	**,00**	**,00**	**1.111.003,59**
2-1450000		AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
4-1450001	2170	ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	,00	,00	435.122,15
	TOTAIS	**AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA**	**435.122,15**	**,00**	**,00**	**435.122,15**
2-1460000		MUNICIPIO DE ARIPUANA				
4-1460001	2171	ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	,00	,00	48.873,84
	TOTAIS	**MUNICIPIO DE ARIPUANA**	**48.873,84**	**,00**	**,00**	**48.873,84**
[illegible]70000		PROJETO ITALIANO				
4-1470001	2172	TERRAS	,19	,00	,00	,19
	TOTAIS	**PROJETO ITALIANO**	**,19**	**,00**	**,00**	**,19**
2-1480000		BENS NAO DESTINADOS A USO				
4-1480001	2173	BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99	,00	,00	1,99
	TOTAIS	**BENS NAO DESTINADOS A USO**	**1,99**	**,00**	**,00**	**1,99**
	TOTAIS	**VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
	TOTAIS	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.798.851,52**	**,00**	**,00**	**8.798.851,52**
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
[illegible]00000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
4-1600002	187	Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66	,00	,00	181,66
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**826,63**	**,00**	**,00**	**826,63**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AIPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
4-1610005	2200	AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43	,00	,00	217,43
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	,00	,00	7.051,96
4-1610007	2202	CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68	,00	,00	463,68
4-1610008	2203	CASEMAT	518,68	,00	,00	518,68
4-1610009	2204	CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23	,00	,00	1.905,23
4-1610011	2206	EMBRAER	5,69	,00	,00	5,69
4-1610012	2207	OESTES REDES AEREAS	384,98	,00	,00	384,98
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	,00	,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	,00	,00	10.850,45
4-1610015	2210	COHAB	102,84	,00	,00	102,84

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	,00	,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	,00	,00	22.010,45
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**2.623.866,84**	**,00**	**,00**	**2.623.866,84**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	,00	,00	403.928,21
4-1640002	2175	SANEMAT	327.749,95	,00	,00	327.749,95
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	,00	,00	6.601.739,14
4-1640004	2177	AEROMAT	119.559,50	,00	,00	119.559,50
4-1640005	2178	TELEBRAS	5.420,09	,00	,00	5.420,09
	TOTAIS	**FUNDO PARA INVESTIMENTOS**	**7.458.396,89**	**,00**	**,00**	**7.458.396,89**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690001	2179	ACOES	115.224,35 CR	,00	,00	115.224,35 CR
4-1690002	2180	APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66 CR	,00	,00	181,66 CR
	TOTAIS	**(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENT**	**115.406,01 CR**	**,00**	**,00**	**115.406,01 CR**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**10.080.296,17**	**,00**	**,00**	**10.080.296,17**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS**	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	,00	,00	104.686,34
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**127.811,62**	**,00**	**,00**	**127.811,62**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
		TOTAIS...	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,89	,00	,00	7.941,89
4-1713009	2424	ESCOLA ART.MINERAL	,00	339,00	,00	339,00
		TOTAIS...	**7.941,89**	**339,00**	**,00**	**8.280,89**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12.034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.669.395,76**	**339,00**	**,00**	**12.669.734,76**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720008	229	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75
		TOTAIS...	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**
3-1721000		VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
4-1721000	272	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62
		TOTAIS...	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
[illegible]724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1.201.370,88**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.892,66**	**,00**	**,00**	**3.421.892,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	76.641,29 CR	,00	813,83	77.455,12 CR
[illegible]740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	20.654,30 CR	,00	287,07	20.941,37 CR
	TOTAIS...		**97.295,59 CR**	**,00**	**1.100,90**	**98.396,49 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	163.721,24 CR	,00	301,23	164.022,47 CR
	TOTAIS...		**163.721,24 CR**	**,00**	**301,23**	**164.022,47 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	66.321,96 CR	,00	422,60	66.744,56 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	48.439,33 CR	,00	179,75	48.619,08 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.758,29 CR	,00	99,13	20.857,42 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.941,52 CR	,00	58,37	4.999,89 CR
	TOTAIS...		**140.461,10 CR**	**,00**	**759,85**	**141.220,95 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	5.118,31 CR	,00	66,17	5.184,48 CR
	TOTAIS...		**5.118,31 CR**	**,00**	**66,17**	**5.184,48 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	48.341,72 CR	,00	776,70	49.118,42 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	34,31 CR	,00	,59	34,90 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	373.712,99 CR	,00	6.443,32	380.156,31 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.015.088,35 CR**	**,00**	**7.220,61**	**12.022.308,96 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	45.224,79 CR	,00	601,40	45.826,19 CR
		TOTAIS...	**45.224,79 CR**	**,00**	**601,40**	**45.826,19 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	13.546,57 CR	,00	233,47	13.780,04 CR
		TOTAIS...	**13.546,57 CR**	**,00**	**233,47**	**13.780,04 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.480.455,95 CR**	**,00**	**10.283,63**	**12.490.739,58 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750000	323	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	61.785,20 CR	,00	339,81	62.125,01 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	48.648,60 CR	,00	180,60	48.829,20 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.794,02 CR	,00	99,60	20.893,62 CR
		TOTAIS...	**131.227,82 CR**	**,00**	**620,01**	**131.847,83 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.181.224,77 CR**	**,00**	**620,01**	**2.181.844,78 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,89	,00	,00	111.221,89
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,60	,00	,00	5.709,60
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
[redacted]790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.728.864,55**	**339,00**	**10.903,64**	**4.718.299,91**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1800000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1800000		MOBILIARIOS				
4-1800001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1800002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1800003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1800004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
[redacted]800005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1800100		UTENSILIOS				
4-1800101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1800102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1800103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1800200		FERRAMENTAS				
4-1800201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1800300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1800301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1800302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1800303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1800304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1800305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]000306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1000307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1000308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1000309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1000310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1000311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1000312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1000313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1000314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1000315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1000316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1000317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1000318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1000319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
[redacted]000320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1000400		MAQUINAS				
4-1000401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1000402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1000403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1000404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1000405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1000406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1000500		MOTORES				
4-1000501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1000502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1000503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1000504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
[redacted]000505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1000600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1000601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1000602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1000603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1000604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1000605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1000700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1000701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1000800		EMBARCACOES				
4-1000801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]1000900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1000901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1000902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1000903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1001000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1001001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
	TOTAIS...		**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1001100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
[redacted]01101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
	TOTAIS...		**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1001200	2309	INSTALACOES				
4-1001201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1001202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1001203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
	TOTAIS	**INSTALACOES**	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1010000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1010001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS	**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
2-1020000		IMOVEIS				
[redacted]20000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1020001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1020002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1020003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1020004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1020005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1020006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
	TOTAIS...		**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1020100		IMOVEIS RURAIS				
4-1020101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1020102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1020103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
	TOTAIS...		**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
	TOTAIS	**IMOVEIS**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**ATIVO PERMANENTE**	**16.791.681,68**	**339,00**	**18.983,64**	**16.781.037,04**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**ATIVO**	**26.397.301,64**	**518.084,99**	**514.458,70**	**26.400.927,93**
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	24.049,77 CR	,00	,00	24.049,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	253,03 CR	,00	1.517,11	1.770,14 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	4.120,08 CR	,00	251,59	4.371,67 CR
4-2000007	507	TELEMAT	2.439,16 CR	,00	,00	2.439,16 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.880,48 CR	,00	414,88	6.295,36 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	3.860,20 CR	,00	,00	3.860,20 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIX LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
[redacted]00203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
[redacted]00235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	,00	,00	4.783,00	4.783,00 CR
4-2000243	2423	FORNECEDORES DIVERSO	258,18 CR	,00	,00	258,18 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.433.825,85 CR**	**,00**	**6.966,58**	**1.440.792,43 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	59.563,49 CR	20.000,00	15.385,00	54.140,49 CR
4-2020002	534	PASEP	54.294,57 CR	,00	3.338,67	57.633,24 CR
4-2020005	537	COFINS	8.372,95 CR	,00	438,00	8.810,95 CR
4-2020006	2396	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,00 CR	,00	,00	7,00 CR
	TOTAIS...		**122.672,09 CR**	**20.000,00**	**19.161,67**	**121.825,76 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.636.545,12 CR	17.897,68	88.082,78	2.706.730,22 CR
4-2021002	541	FGTS	818.591,86 CR	3.334,99	20.039,21	835.296,08 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.234,65 CR	35,35	35,36	41.234,66 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	321,36	321,36	297,24 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78 CR	2.269,80	2.269,80	2.019,78 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.049,09 CR	1.632,83	1.765,10	9.181,36 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	135,08 CR	1.823,67	510,18	1.178,41
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44 CR	1.542,42	1.542,42	1.542,44 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	110,00 CR	670,00	490,00	70,00
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	995,23	7.269,12 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		**3.654.999,46 CR**	**29.528,10**	**116.051,44**	**3.741.522,80 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.777.671,55 CR**	**58.336,10**	**135.213,11**	**3.862.548,56 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	228.722,56 CR	268.874,47	250.490,15	210.338,24 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**2.253.210,35 CR**	**268.874,47**	**250.490,15**	**2.234.826,03 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
[illegible]50002	2434	REC.REF.ESTADO F.112	11.109,32 CR	,00	,00	11.109,32 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**222.731,86 CR**	**,00**	**,00**	**222.731,86 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	23.543,14 CR	12.196,75	,00	11.346,39 CR
4-2060002	2385	P A S E P	42.758,85	3.756,52	,00	46.515,37
	TOTAIS...		**19.215,71**	**15.953,27**	**,00**	**35.168,98**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	17.501,64 CR	190.966,56	,00	173.464,92
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
	TOTAIS...		**69.063,68 CR**	**190.966,56**	**,00**	**121.902,88**
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**49.847,97 CR**	**206.919,83**	**,00**	**157.071,86**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**7.737.287,58 CR**	**526.130,40**	**392.669,84**	**7.603.827,02 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.737.287,58 CR**	**526.130,40**	**392.669,84**	**7.603.827,02 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	657.054,45 CR	4.396,53	,00	652.657,92 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	40.251,61	1.791,88	,00	42.043,49
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46 CR	3.920,68	,00	254.532,78 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
[illegible]200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
	TOTAIS...		**9.359.773,58 CR**	**10.109,09**	**,00**	**9.349.664,49 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
	TOTAIS...		**166.418,40 CR**	**,00**	**,00**	**166.418,40 CR**
	TOTAIS	**PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS**	**9.526.191,98 CR**	**10.109,09**	**,00**	**9.516.082,89 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	17.989.435,01 CR	,00	,00	17.989.435,01 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
	TOTAIS	**PROVISOES**	**19.450.077,79 CR**	**,00**	**,00**	**19.450.077,79 CR**
[illegible]20000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
	TOTAIS	**RECURSOS ADMINISTRADOS**	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**34.946.303,99 CR**	**10.109,09**	**,00**	**34.936.194,90 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**34.946.303,99 CR**	**10.109,09**	**,00**	**34.936.194,90 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
	TOTAIS	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
	TOTAIS	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	2435	REC.REF.ESTADO F.198	8.821,85 CR	,00	,00	8.821,85 CR
	TOTAIS...		**8.821,85 CR**	**,00**	**,00**	**8.821,85 CR**
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
	TOTAIS...		**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
	TOTAIS	**RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO**	**1.937.686,97 CR**	**,00**	**,00**	**1.937.686,97 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.700.811,11 CR	,00	217.028,92	17.917.840,03 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO**	**17.735.296,99 CR**	**,00**	**217.028,92**	**17.952.325,91 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE CAPITAL**	**19.672.983,96 CR**	**,00**	**217.028,92**	**19.890.012,88 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
	TOTAIS	**RESERVA LEGAL**	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
	TOTAIS	**RESERVA DE LUCRO**	**2.000,00 CR**	**,00**	**,00**	**2.000,00 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**15.759.283,48**	**,00**	**217.028,92**	**15.542.254,56**
	TOTAIS	**PASSIVO**	**26.924.308,09 CR**	**536.239,49**	**609.698,76**	**26.997.767,36 CR**
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7006000		PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	. DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]006018	718	DEPRECIACOES	3.188,64	,59	,00	3.189,23
	TOTAIS	**PROJETOS E PESQUISAS**	**3.188,64**	**,59**	**,00**	3.189,23
	TOTAIS	**CUSTOS DE PROJETOS**	**3.188,64**	**,59**	**,00**	3.189,23
	TOTAIS	**CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO**	**3.188,64**	**,59**	**,00**	3.189,23
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
[illegible]020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	3.101.928,65 CR	,00	282.012,60	3.383.941,25 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**3.101.928,65 CR**	**,00**	**282.012,60**	3.383.941,25 CR
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**3.101.928,65 CR**	**,00**	**282.012,60**	3.383.941,25 CR
	TOTAIS	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**3.101.928,65 CR**	**,00**	**282.012,60**	3.383.941,25 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	5.720,00	,00	,00	5.720,00
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	50.842,10	5.084,21	,00	55.926,31
[illegible]311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	12.327,30	1.232,73	,00	13.560,03
	TOTAIS...		**68.889,40**	**6.316,94**	**,00**	75.206,34
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	20.864,23	,00	,00	20.864,23
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	4.802,80	480,28	,00	5.283,08
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	655.140,35	66.380,24	,00	721.520,59
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.262,92	,00	,00	4.262,92
4-9312013	852	DIARIAS	2.550,00	,00	,00	2.550,00
4-9312016	855	FERIAS	147.371,38	,00	,00	147.371,38
4-9312018	857	GRATIFICACOES	221.401,04	22.447,88	,00	243.848,92
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	468,00	,00	,00	468,00
4-9312023	862	PERICULOSIDADE	1.592,48	,00	,00	1.592,48
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	72.428,00	7.242,80	,00	79.670,80
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	1.467.589,52	146.352,41	,00	1.613.941,93
4-9312029	868	SALARIO MATERNIDADE	1.700,16	,00	,00	1.700,16
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	12.696,00	1.269,60	,00	13.965,60
4-9312031	870	SALDO DE SALARIO	587,04	,00	,00	587,04
	TOTAIS...		**2.613.453,92**	**244.173,21**	**,00**	2.857.627,13

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**2.682.343,32**	**250.490,15**	**,00**	**2.932.833,47**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	309.115,70	20.039,21	,00	329.154,91
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	666.438,31	71.394,41	,00	737.832,72
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**975.554,01**	**91.433,62**	**,00**	**1.066.987,63**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340000	885	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	70,62
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	996,47	,00	,00	996,47
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	995,23	,00	995,23
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**1.067,09**	**995,23**	**,00**	**2.062,32**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	902	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	48,87	,00	,00	48,87
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	30.610,84	5.198,55	,00	35.809,39
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	110.020,97	10.903,05	,00	120.924,02
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	1.655,00	,00	,00	1.655,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	90.519,38	79,00	,00	90.598,38
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	11.052,84	414,88	,00	11.467,72
4-9350015	914	PIS/PASEP	35.403,09	3.338,67	,00	38.741,76
4-9350017	916	COFINS	4.791,75	438,00	,00	5.229,75
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**284.102,74**	**20.372,15**	**,00**	**304.474,89**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	18.651,04	1.768,70	,00	20.419,74
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	455,00	,00	,00	455,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	4.624,72	315,78	,00	4.940,50
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	30,00	,00	,00	30,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	1.974,27	358,70	,00	2.332,97
[illegible]60007	927	DESPESAS DIVERSAS	1.578,78	213,97	,00	1.792,75
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	2.061,64	,00	,00	2.061,64
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	347,76	,00	,00	347,76
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	4.241,48	154,51	,00	4.395,99
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	2.273,12	539,03	,00	2.812,15
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	381,25	,00	,00	381,25
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	269,20	,00	,00	269,20
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	5.123,54	144,50	,00	5.268,04
4-9360016	936	SEGUROS	500,26	,00	,00	500,26
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	16.468,39	,00	,00	16.468,39
4-9360018	938	VESTUARIO	1.421,00	,00	,00	1.421,00
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	5.102,51	737,74	,00	5.840,25
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	2.500,22	,00	,00	2.500,22
4-9360022	942	ANUIDADE	385,62	,00	,00	385,62
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	13,20
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**68.403,00**	**4.232,93**	**,00**	**72.635,93**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**4.011.470,16**	**367.524,00**	**,00**	**4.378.994,24**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**4.011.470,16**	**367.524,00**	**,00**	**4.378.994,24**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	738,48	128,26	,00	866,74
4-9400005	955	JUROS	10.014,22	38,94	,00	10.053,16
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	16.448,57	919,92	,00	17.368,49
	TOTAIS	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**27.201,27**	**1.087,12**	**,00**	**28.288,39**
2-9410000		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS				
4-9410000	959	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	8.615,19	,00	,00	8.615,19
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS**	**8.615,19**	**,00**	**,00**	**8.615,19**
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420006	970	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22 CR	,00	,00	19,22 CR
	TOTAIS	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**19,22 CR**	**,00**	**,00**	**19,22 CR**
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	18.976,07 CR	,00	2.166,21	21.142,28 CR
	TOTAIS	**VARIACOES MONETARIAS ATIVAS**	**18.976,07 CR**	**,00**	**2.166,21**	**21.142,28 CR**
	TOTAIS	**RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**16.821,17**	**1.087,12**	**2.166,21**	**15.742,08**
	TOTAIS	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**16.821,17**	**1.087,12**	**2.166,21**	**15.742,08**
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	334.200,00 CR	,00	14.600,00	348.800,00 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	4.028,33 CR	,00	,00	4.028,33 CR
4-9500006	983	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	6.000,00 CR	,00	,00	6.000,00 CR
4-9500007	2421	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	20.243,43 CR	,00	,00	20.243,43 CR
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**364.471,76 CR**	**,00**	**14.600,00**	**379.071,76 CR**
2-9520000		REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS				
4-9520001		REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11 CR	,00	,00	38.073,11 CR
	TOTAIS	**REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUID**	**38.073,11 CR**	**,00**	**,00**	**38.073,11 CR**
	TOTAIS	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**402.544,87 CR**	**,00**	**14.600,00**	**417.144,87 CR**
	TOTAIS	**DESPESAS DIVERSAS**	**402.544,87 CR**	**,00**	**14.600,00**	**417.144,87 CR**
	TOTAIS	**CONTAS DO RESULTADO**	**523.817,81**	**368.611,20**	**298.778,81**	**593.650,20**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

MAMA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO CNPJ 03.020.401/0001 00 FL. 1
AV. JURUMIRIM, N. 2970 CUIABA - MATO GROSSO
FLUXO DE DISPONIBILIDADES - 11/1999 PG. 1

CODIGO	NOMENCLATURA	ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	297,16	22.118,21
1190000	OUTROS VALORES A RECEBER	,00	4.563,00
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	1.096,90
1750000	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	16.276,00	,00
2000000	FORNECEDORES	,00	41.909,61
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	591.713,76
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	267,22	2.688.661,29
2050000	RECURSOS RECEBIDOS	12.290,59	1.181,27
2060000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	2.004.316,82
2200000	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	,00	165.309,13
2210000	PROVISOES	,00	10.564,99
2500000	RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	9.372,38	550,53
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	2.249.656,26	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.378.105,61	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	2.103,16	8.270,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	571,53
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	45.598,13
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	43.305,76
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	1,60	28.286,19
9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	,00	8.615,19
9420000	RECEITAS FINANCEIRAS	19,22	,00
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	21.142,28	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.063,46	1.791,70
	SUBTOTAIS	5.734.594,94	5.748.424,01
	SALDO-ANTERIOR	14.247,32	
	SALDO ATUAL		418,25
	TOTAIS	5.748.842,26	5.748.842,26

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]22000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.101,00	,00	,00	54.101,00
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
[illegible]24002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,00	,00	,00	1.201.370,00
	TOTAIS...		**1.201.370,00**	**,00**	**,00**	**1.201.370,00**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3.421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	76.641,29 CR	,00	813,83	77.455,12 CR
[illegible]40001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	20.654,30 CR	,00	287,07	20.941,37 CR
	TOTAIS...		**97.295,59 CR**	**,00**	**1.100,90**	**98.396,49 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	163.721,24 CR	,00	301,23	164.022,47 CR
	TOTAIS...		**163.721,24 CR**	**,00**	**301,23**	**164.022,47 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	66.321,96 CR	,00	422,60	66.744,56 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	48.439,33 CR	,00	179,75	48.619,08 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.758,29 CR	,00	99,13	20.857,42 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	4.941,52 CR	,00	58,37	4.999,89 CR
	TOTAIS...		**140.461,10 CR**	**,00**	**759,85**	**141.220,95 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	5.118,31 CR	,00	66,17	5.184,48 CR
	TOTAIS...		**5.118,31 CR**	**,00**	**66,17**	**5.184,48 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	48.341,72 CR	,00	776,70	49.118,42 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	34,31 CR	,00	,59	34,90 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	373.712,99 CR	,00	6.443,32	380.156,31 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37 CR	,00	,00	1.224,37 CR
		TOTAIS...	**12.015.088,35 CR**	**,00**	**7.220,61**	**12.022.308,96 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	45.224,79 CR	,00	601,40	45.826,19 CR
		TOTAIS...	**45.224,79 CR**	**,00**	**601,40**	**45.826,19 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	13.546,57 CR	,00	233,47	13.780,04 CR
		TOTAIS...	**13.546,57 CR**	**,00**	**233,47**	**13.780,04 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.488.455,95 CR**	**,00**	**10.283,63**	**12.498.739,58 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750009	323	MOV.UTENSILIOS	21.258,76 CR	,00	,00	21.258,76 CR
		TOTAIS...	**46.612,13 CR**	**,00**	**,00**	**46.612,13 CR**
3-1751000		DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1751000	329	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR
		TOTAIS...	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	330	ESC. CENTRAL	61.785,20 CR	,00	339,81	62.125,01 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	48.648,60 CR	,00	180,60	48.829,20 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	20.794,02 CR	,00	99,60	20.893,62 CR
		TOTAIS...	**131.227,82 CR**	**,00**	**620,01**	**131.847,83 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	16.535,44 CR	,00	,00	16.535,44 CR
		TOTAIS...	**16.535,44 CR**	**,00**	**,00**	**16.535,44 CR**
3-1754000		DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
4-1754000	335	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR
4-1754100	992	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR
		TOTAIS...	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1.906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.181.224,77 CR**	**,00**	**620,01**	**2.181.844,78 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760000	350	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71
4-1760001	351	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56
4-1760003	353	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90
4-1760004	354	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53
4-1760005	355	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17
4-1760006	356	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70
4-1760007	357	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81
4-1760008	358	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60
4-1760009	359	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39
4-1760010	360	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65
4-1760011	361	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29
4-1760012	362	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95
4-1760013	363	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92
4-1760014	364	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72
4-1760015	365	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21
4-1760016	366	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33
4-1760017	367	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09
4-1760018	368	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80
4-1760019	369	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89
4-1760020	370	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10
4-1760021	371	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95
4-1760022	372	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21
4-1760023	373	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86
4-1760024	374	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07
4-1760025	375	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00
4-1760026	376	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46
4-1760028	378	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81
4-1760029	379	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98
4-1760034	384	TANGUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**1.667.557,77**	**,00**	**,00**	**1.667.557,77**
2-1790000		IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
3-1790000		C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
4-1790000	400	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94
4-1790001	401	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01
4-1790002	402	PROJ MELGUEIRA	63.470,00	,00	,00	63.470,00
4-1790003	403	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16
4-1790004	404	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90
4-1790005	405	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69
4-1790006	406	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41
4-1790007	407	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86
4-1790008	408	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66
4-1790009	409	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17
4-1790010	410	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
[illegible]790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	**IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91**	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1.632.371,79**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO**	**4.728.864,55**	**339,00**	**10.903,64**	**4.718.299,91**
1-1000000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1000000		IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
3-1000000		MOBILIARIOS				
4-1000001	2181	DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	,00	,00	146.913,09
4-1000002	2259	DE HABITACAO	136.867,03	,00	,00	136.867,03
4-1000003	2260	DE OFICINA	1.450,77	,00	,00	1.450,77
4-1000004	2261	ESCOLARES	804,69	,00	,00	804,69
[illegible]000005	2262	OUTROS MOBILIARIOS	302,13	,00	,00	302,13
	TOTAIS...		**286.337,71**	**,00**	**,00**	**286.337,71**
3-1000100		UTENSILIOS				
4-1000101	2263	DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	,00	,00	11.995,39
4-1000102	2264	DE COPA E COZINHA	799,94	,00	,00	799,94
4-1000103	2265	OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	,00	,00	3.969,46
	TOTAIS...		**16.764,79**	**,00**	**,00**	**16.764,79**
3-1000200		FERRAMENTAS				
4-1000201	2266	FERRAMENTAS	6.925,48	,00	,00	6.925,48
	TOTAIS...		**6.925,48**	**,00**	**,00**	**6.925,48**
3-1000300		AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS				
4-1000301	2267	HOSPITALARES	10.222,47	,00	,00	10.222,47
4-1000302	2268	ESCOLARES	606,57	,00	,00	606,57
4-1000303	2269	FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02	,00	,00	1.573,02
4-1000304	2270	DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73	,00	,00	22.367,73
4-1000305	2271	DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26	,00	,00	18.890,26

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[illegible]0306	2272	DE HABITACAO	28.036,29	,00	,00	28.036,29
4-1800307	2273	DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98	,00	,00	14.336,98
4-1800308	2274	DE OFICINA MECANICA	4.614,30	,00	,00	4.614,30
4-1800309	2275	DE IRRIGACAO	87,97	,00	,00	87,97
4-1800310	2276	DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45	,00	,00	261.388,45
4-1800311	2277	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87	,00	,00	16.519,87
4-1800312	2278	DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77	,00	,00	133.177,77
4-1800313	2279	DE USO NA CONST,CIVIL	87,99	,00	,00	87,99
4-1800314	2280	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57	,00	,00	1.469,57
4-1800315	2281	P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38	,00	,00	7.856,38
4-1800316	2282	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22	,00	,00	106.457,22
4-1800317	2283	OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13	,00	,00	271.501,13
4-1800318	2284	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95	,00	,00	28.325,95
4-1800319	2285	DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54	,00	,00	2.686,54
[illegible]0320	2401	DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90	,00	,00	77,90
	TOTAIS...		**930.284,36**	**,00**	**,00**	**930.284,36**
3-1800400		MAQUINAS				
4-1800401	2286	DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38	,00	,00	171.420,38
4-1800402	2287	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39	,00	,00	1.296,39
4-1800403	2288	DE MINERACAO	580,73	,00	,00	580,73
4-1800404	2289	AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13	,00	,00	827.644,13
4-1800405	2290	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79	,00	,00	2.484,79
4-1800406	2291	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49	,00	,00	52.032,49
	TOTAIS...		**1.055.458,91**	**,00**	**,00**	**1.055.458,91**
3-1800500		MOTORES				
4-1800501	2292	ELETRICOS	12.815,95	,00	,00	12.815,95
4-1800502	2293	A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23	,00	,00	12.947,23
4-1800503	2294	DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16	,00	,00	23.897,16
4-1800504	2295	GERADORES E TURBINAS	99.908,27	,00	,00	99.908,27
[illegible]0505	2296	OUTROS MOTORES	14.992,73	,00	,00	14.992,73
	TOTAIS...		**164.561,34**	**,00**	**,00**	**164.561,34**
3-1800600		VEICULOS AUTOMOTORES				
4-1800601	2297	AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44	,00	,00	2.069.069,44
4-1800602	2298	CAMINHOES	2.160.518,36	,00	,00	2.160.518,36
4-1800603	2299	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19	,00	,00	53.054,19
4-1800604	2300	CICLOMOTORES	50.458,33	,00	,00	50.458,33
4-1800605	2301	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42	,00	,00	45.607,42
	TOTAIS...		**4.378.707,74**	**,00**	**,00**	**4.378.707,74**
3-1800700		VEICULOS DE TRACAO				
4-1800701	2302	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64	,00	,00	1.580,64
	TOTAIS...		**1.580,64**	**,00**	**,00**	**1.580,64**
3-1800800		EMBARCACOES				
4-1800801	2303	FLUVIAIS	1.772,45	,00	,00	1.772,45
	TOTAIS...		**1.772,45**	**,00**	**,00**	**1.772,45**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1800900		OBJETOS DE COLECAO E ARTES				
4-1800901	2304	LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84	,00	,00	9.297,84
4-1800902	2305	MAPOTECAS	697,52	,00	,00	697,52
4-1800903	2306	QUADROS E TELAS	22.899,50	,00	,00	22.899,50
	TOTAIS...		**32.894,86**	**,00**	**,00**	**32.894,86**
3-1801000		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
4-1801001	2307	ARMAS	6.070,07	,00	,00	6.070,07
	TOTAIS...		**6.070,07**	**,00**	**,00**	**6.070,07**
3-1801100		INSIGNIAS E BANDEIRAS				
4-1801101	2308	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45	,00	,00	52,45
	TOTAIS...		**52,45**	**,00**	**,00**	**52,45**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**	**6.881.410,80**	**,00**	**,00**	**6.881.410,80**
2-1801200	2309	INSTALACOES				
4-1801201	2310	DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80	,00	,00	633.563,80
4-1801202	2311	DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47	,00	,00	158.668,47
4-1801203	2312	DE EDIFICIOS	78.986,06	,00	,00	78.986,06
	TOTAIS	**INSTALACOES**	**871.218,33**	**,00**	**,00**	**871.218,33**
2-1810000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1810001	2182	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13 CR	,00	,00	7.752.629,13 CR
	TOTAIS	**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**7.752.629,13 CR**	**,00**	**,00**	**7.752.629,13 CR**
3-1820000		IMOVEIS				
3-1820000	2183	IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	,00	,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	,00	,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	,00	,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	,00	,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	,00	,00	101.156,64
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	,00	,00	227.387,62
	TOTAIS...		**1.858.007,27**	**,00**	**,00**	**1.858.007,27**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	,00	,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	,00	,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	,00	,00	259,10
	TOTAIS...		**124.433,69**	**,00**	**,00**	**124.433,69**
	TOTAIS	**IMOVEIS**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT**	**1.982.440,96**	**,00**	**,00**	**1.982.440,96**
	TOTAIS	**ATIVO PERMANENTE**	**16.791.681,68**	**339,00**	**10.983,64**	**16.781.037,04**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**ATIVO**	**26.397.301,64**	**518.084,99**	**514.458,70**	**26.400.927,93**
E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	24.049,77 CR	,00	,00	24.049,77 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	,00	,00	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	253,03 CR	,00	1.517,11	1.770,14 CR
4-2000005	505	E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36 CR	,00	,00	202,36 CR
4-2000006	506	SANEMAT	4.120,08 CR	,00	251,59	4.371,67 CR
4-2000007	507	TELEMAT	2.439,16 CR	,00	,00	2.439,16 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95 CR	,00	,00	473,95 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	12.422,80 CR	,00	,00	12.422,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03 CR	,00	,00	20.990,03 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	3.091,89 CR	,00	,00	3.091,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	1.871,04 CR	,00	,00	1.871,04 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.880,48 CR	,00	414,88	6.295,36 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	3.860,20 CR	,00	,00	3.860,20 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.491,13 CR	,00	,00	1.491,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000130	1028	E.B.C.T.	70,98 CR	,00	,00	70,98 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92 CR	,00	,00	471,92 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	3.874,13 CR	,00	,00	3.874,13 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.DESTE LTDA	400,00 CR	,00	,00	400,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	634.908,75 CR	,00	,00	634.908,75 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	3.500,00 CR	,00	,00	3.500,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70 CR	,00	,00	1.878,70 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
[redacted]000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	140,62 CR	,00	,00	140,62 CR
4-2000180	2335	GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35 CR	,00	,00	17.569,35 CR
4-2000183	2338	O VIGILANTE	324,13 CR	,00	,00	324,13 CR
4-2000185	2340	ENCO ENG.COM.LTDA	1.882,27 CR	,00	,00	1.882,27 CR
4-2000186	2341	AGRIMAT	14.242,39 CR	,00	,00	14.242,39 CR
4-2000187	2342	CONST.APOLO LTDA	1.625,49 CR	,00	,00	1.625,49 CR
4-2000188	2343	CEMA	4.701,44 CR	,00	,00	4.701,44 CR
4-2000189	2344	QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48 CR	,00	,00	20.088,48 CR
4-2000192	2347	ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32 CR	,00	,00	4.546,32 CR
4-2000199	2354	ENERSUL	302.292,83 CR	,00	,00	302.292,83 CR
[redacted]000203	2358	ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29 CR	,00	,00	13.616,29 CR
4-2000205	2360	MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82 CR	,00	,00	5.292,82 CR
4-2000206	2361	PETROBRAS LTDA	23.880,89 CR	,00	,00	23.880,89 CR
4-2000207	2362	ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84 CR	,00	,00	48.873,84 CR
4-2000208	2363	BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95 CR	,00	,00	24.237,95 CR
4-2000209	2364	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79 CR	,00	,00	25.496,79 CR
4-2000211	2366	PRODETER	56.470,34 CR	,00	,00	56.470,34 CR
4-2000218	2373	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03 CR	,00	,00	347,03 CR
4-2000219	2374	INSS	895,38 CR	,00	,00	895,38 CR
4-2000220	2375	ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90 CR	,00	,00	43.433,90 CR
4-2000221	2376	CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00 CR	,00	,00	18.000,00 CR
4-2000222	2377	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00 CR	,00	,00	1.100,00 CR
4-2000223	2378	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00 CR	,00	,00	95,00 CR
4-2000226	2381	BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22 CR	,00	,00	38.303,22 CR
4-2000227	2382	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62 CR	,00	,00	1.334,62 CR
4-2000228	2383	NETSAR SERVICOS LTDA	480,00 CR	,00	,00	480,00 CR
4-2000229	2397	DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00 CR	,00	,00	6.250,00 CR
4-2000233	2408	LINEU PATERSEN FETT	1.001,90 CR	,00	,00	1.001,90 CR
4-2000234	2409	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62 CR	,00	,00	2.111,62 CR
[redacted]000235	2410	F E M A	75,68 CR	,00	,00	75,68 CR
4-2000237	2415	VARDASCA & LEITE LTDA	250,00 CR	,00	,00	250,00 CR
4-2000239	2420	BETO POSTO SERVICOS LTDA	,00	,00	4.783,00	4.783,00 CR
4-2000243	2423	FORNECEDORES DIVERSO	258,18 CR	,00	,00	258,18 CR
	TOTAIS	**FORNECEDORES**	**1.433.825,85 CR**	**,00**	**6.966,58**	**1.440.792,43 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	59.563,49 CR	20.808,00	15.385,00	54.140,49 CR
4-2020002	534	PASEP	54.294,57 CR	,00	3.338,67	57.633,24 CR
4-2020005	537	COFINS	8.372,95 CR	,00	438,00	8.810,95 CR
4-2020006	2396	I S S R	434,00 CR	,00	,00	434,00 CR
4-2020007	2402	FINSOCIAL A RECOLHER	7,08 CR	,00	,00	7,08 CR
	TOTAIS...		**122.672,89 CR**	**20.808,00**	**19.161,67**	**121.025,76 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	2.636.545,12 CR	17.897,68	88.082,78	2.706.730,22 CR
4-2021002	541	FGTS	818.591,86 CR	3.334,99	20.039,21	835.296,08 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	41.234,65 CR	35,35	35,36	41.234,66 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24 CR	321,36	321,36	297,24 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78 CR	2.269,80	2.269,80	2.019,78 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.049,09 CR	1.632,83	1.765,10	9.181,36 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	135,00 CR	1.823,67	510,18	1.178,41
4-2021009	548	PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44 CR	1.542,42	1.542,42	1.542,44 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021013	552	SALARIO EDUCACAO	47.718,59 CR	,00	,00	47.718,59 CR
4-2021015	554	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	110,00 CR	670,00	490,00	70,00
4-2021016	555	IPTU	6.273,89 CR	,00	995,23	7.269,12 CR
4-2021017	2316	CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95 CR	,00	,00	18.058,95 CR
4-2021018	2317	CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58 CR	,00	,00	61.544,58 CR
4-2021019	2318	SBOEX-SEGUROS	29,50 CR	,00	,00	29,50 CR
4-2021020	2403	FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00 CR	,00	,00	2.126,00 CR
	TOTAIS...		**3.654.999,46 CR**	**29.528,10**	**116.051,44**	**3.741.522,80 CR**
	TOTAIS	**DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC**	**3.777.671,55 CR**	**50.336,10**	**135.213,11**	**3.862.548,56 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	228.722,56 CR	268.874,47	250.490,15	210.338,24 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	482.034,84 CR	,00	,00	482.034,84 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79 CR	,00	,00	171.961,79 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
4-2040044	2319	FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83 CR	,00	,00	622.019,83 CR
4-2040045	2320	PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02 CR	,00	,00	13.519,02 CR
4-2040046	2321	PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75 CR	,00	,00	653.269,75 CR
4-2040047	2322	FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99 CR	,00	,00	6.118,99 CR
	TOTAIS	**DIVIDA COM PESSOAL**	**2.253.210,35 CR**	**268.874,47**	**250.490,15**	**2.234.826,03 CR**
2-2050000		RECURSOS RECEBIDOS				
4-2050001	2190	ADEMAT	211.622,54 CR	,00	,00	211.622,54 CR
4-2050002	2434	REC.REF.ESTADO F.112	11.109,32 CR	,00	,00	11.109,32 CR
	TOTAIS	**RECURSOS RECEBIDOS**	**222.731,86 CR**	**,00**	**,00**	**222.731,86 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060000		PARC. RECEITA FEDERAL				
4-2060001	2384	I R R F	23.543,14 CR	12.196,75	,00	11.346,39 CR
4-2060002	2385	P A S E P	42.758,85	3.756,52	,00	46.515,37
	TOTAIS...		**19.215,71**	**15.953,27**	**,00**	**35.168,98**
3-2060100		I.N.S.S.				
4-2060101	2386	I N S S	17.501,64 CR	190.966,56	,00	173.464,92
4-2060102	2433	INSS-PARC.METAMAT	51.562,04 CR	,00	,00	51.562,04 CR
	TOTAIS...		**69.063,68 CR**	**190.966,56**	**,00**	**121.902,88**
	TOTAIS	**PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS**	**49.847,97 CR**	**206.919,83**	**,00**	**157.071,86**
	TOTAIS	**VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO**	**7.737.287,58 CR**	**526.130,40**	**392.669,84**	**7.603.827,02 CR**
	TOTAIS	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.737.287,58 CR**	**526.130,40**	**392.669,84**	**7.603.827,02 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	657.054,45 CR	4.396,53	,00	652.657,92 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18 CR	,00	,00	282.104,18 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	40.251,61	1.791,88	,00	42.043,49
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	258.453,46 CR	3.920,68	,00	254.532,78 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	6.573,47 CR	,00	,00	6.573,47 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	15.952,41 CR	,00	,00	15.952,41 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85	,00	,00	2.943,85
2-2200100		I.N.S.S.				
4-2200101	2387	INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07 CR	,00	,00	8.182.831,07 CR
		TOTAIS...	**9.359.773,58 CR**	**10.109,09**	**,00**	**9.349.664,49 CR**
3-2200200		RECEITA FEDERAL				
4-2200204	2392	I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40 CR	,00	,00	166.418,40 CR
		TOTAIS...	**166.418,40 CR**	**,00**	**,00**	**166.418,40 CR**
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**9.526.191,98 CR**	**10.109,09**	**,00**	**9.516.082,89 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	2191	CONT.TRABALHISTA	17.989.435,01 CR	,00	,00	17.989.435,01 CR
4-2210002	2192	CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41 CR	,00	,00	1.035.589,41 CR
4-2210003	2417	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	,00	,00	425.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**19.450.077,79 CR**	**,00**	**,00**	**19.450.077,79 CR**
2-2220000		RECURSOS ADMINISTRADOS				
4-2220001	2193	ADEMAT	1.045.253,36 CR	,00	,00	1.045.253,36 CR
4-2220002	2194	TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86 CR	,00	,00	4.924.780,86 CR
		TOTAIS RECURSOS ADMINISTRADOS	**5.970.034,22 CR**	**,00**	**,00**	**5.970.034,22 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**34.946.303,99 CR**	**10.109,09**	**,00**	**34.936.194,90 CR**
		TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**34.946.303,99 CR**	**10.109,09**	**,00**	**34.936.194,90 CR**
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87 CR	,00	,00	40.629.338,87 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**40.629.338,87 CR**	**,00**	**,00**	**40.629.338,87 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	575	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	2435	REC.REF.ESTADO F.190.	8.821,85 CR	,00	,00	8.821,85 CR
		TOTAIS...	**8.821,85 CR**	**,00**	**,00**	**8.821,85 CR**
3-2501000	576	CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO				
4-2502000	574	C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12 CR	,00	,00	1.928.865,12 CR
		TOTAIS...	**1.928.865,12 CR**	**,00**	**,00**	**1.928.865,12 CR**
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**1.937.686,97 CR**	**,00**	**,00**	**1.937.686,97 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.700.811,11 CR	,00	217.028,92	17.917.840,03 CR
4-2510002	2405	D O A C O E S	34.485,88 CR	,00	,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**17.735.296,99 CR**	**,00**	**217.028,92**	**17.952.325,91 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**19.672.983,96 CR**	**,00**	**217.028,92**	**19.890.012,88 CR**
1-2700000		RESERVA DE LUCRO				
2-2700000	581	RESERVA LEGAL				
		TOTAIS RESERVA LEGAL	**2.888,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.888,88 CR**
		TOTAIS RESERVA DE LUCRO	**2.888,88 CR**	**,00**	**,00**	**2.888,88 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19	,00	,00	76.063.695,19
		TOTAIS...	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**76.063.695,19**	**,00**	**,00**	**76.063.695,19**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**15.759.283,48**	**,00**	**217.028,92**	**15.542.254,56**
		TOTAIS PASSIVO	**26.924.388,89 CR**	**536.239,49**	**689.698,76**	**26.997.767,36 CR**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
1-7000000	CUSTOS DE PROJETOS					
2-7000000	PROJETOS E PESQUISAS					
3-7006000	PROJETO PEIXOTO DE AZEVEDO					
4-7006018	DEPRECIACOES	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
		177,74	164,56	,59	,59	
		,59	,60	,59		3.189,23
	= TOTAIS SUBCONTA	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
		177,74	164,56	,59	,59	
		,59	,60	,59		3.189,23
	= TOTAIS DE CONTA	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
		177,74	164,56	,59	,59	
		,59	,60	,59		3.189,23
	= TOTAIS SUBGRUPO	2.310,72	177,74	177,75	177,76	
		177,74	164,56	,59	,59	
		,59	,60	,59		3.189,23

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
A-9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
2-9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
3-9020000 GOVERNO DO ESTADO					
4-9020000 ESCRITORIO CENTRAL	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
	620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
	308.941,34	292.508,98	282.012,60		3.383.941,25
= TOTAIS SUBCONTA	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
	620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
	308.941,34	292.508,98	282.012,60		3.383.941,25
= TOTAIS DE CONTA	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
	620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
	308.941,34	292.508,98	282.012,60		3.383.941,25
= TOTAIS SUBGRUPO	229.449,12	53.783,04	68.661,47	467.281,16	
	620.639,38	261.488,48	258.460,84	540.714,84	
	308.941,34	292.508,98	282.012,60		3.383.941,25
D-9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
3-9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
4-9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	320,00	,00	
	,00	960,00	,00	1.480,00	
	1.680,00	1.280,00	,00		5.720,00
4-9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21		55.926,31
4-9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73		13.560,03
= TOTAIS SUBCONTA	6.316,94	6.316,94	6.636,94	6.316,94	
	6.316,94	7.276,94	6.316,94	7.796,94	
	7.996,94	7.596,94	6.316,94		75.206,34
3-9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
4-9312004 ADICIONAL DE CAMPO	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	6.270,60	827,99	
	6.569,41	7.196,23	,00		20.864,23
4-9312005 ADICIONAL NOTURNO	480,28	480,28	480,28	480,28	
	480,28	480,28	480,28	480,28	
	480,28	480,28	480,28		5.283,08
4-9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.810,53	64.406,01	65.249,75	65.734,85	
	65.716,10	66.075,80	65.091,02	66.809,89	
	66.042,80	66.203,60	66.380,24		721.520,59

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
4-9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	,00	2.568,16	
	2.103,16-	,00	,00	312,62	
	3.485,30	,00	,00		4.262,92
4-9312013 DIARIAS	,00	,00	170,00	550,00	
	,00	1.020,00	,00	360,00	
	450,00	,00	,00		2.550,00
4-9312016 FERIAS	23.407,33	15.494,62	8.482,19	10.376,30	
	5.656,52	2.923,80	22.388,46	8.337,37	
	31.928,83	18.375,96	,00		147.371,38
4-9312018 GRATIFICACOES	22.089,70	21.084,80	21.888,72	21.611,84	
	21.209,88	21.075,90	22.818,80	23.787,74	
	23.385,78	22.447,88	22.447,88		243.848,92
4-9312021 INSALUBRIDADE	156,00	156,00	156,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		468,00
4-9312023 PERICULOSIDADE	196,99	196,99	196,99	196,99	
	201,13	201,13	201,13	201,13	
	,00	,00	,00		1.592,48
4-9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80		79.670,80
4-9312027 SALARIOS E ORDENADOS	136.724,07	147.992,31	150.898,98	148.138,36	
	147.916,43	148.048,66	147.700,13	147.666,86	
	146.242,16	146.261,56	146.352,41		1.613.941,93
4-9312029 SALARIO MATERNIDADE	,00	,00	,00	,00	
	425,04	425,04	425,04	425,04	
	,00	,00	,00		1.700,16
4-9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1.269,60	,00	1.269,60	2.539,20	
	1.269,60	1.269,60	1.269,60	1.269,60	
	1.269,60	1.269,60	1.269,60		13.965,60
4-9312031 SALDO DE SALARIO	,00	,00	,00	587,04	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		587,04
= TOTAIS SUBCONTA	255.377,30	257.053,81	256.035,31	260.025,82	
	248.014,62	248.763,01	273.887,86	257.721,32	
	287.096,96	269.477,91	244.173,21		2.857.627,13
= TOTAIS DE CONTA	261.694,24	263.370,75	262.672,25	266.342,76	
	254.331,56	256.039,95	280.204,80	265.518,26	
	295.093,90	277.074,85	250.490,15		2.932.833,47

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
2-9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
4-9320000	FGTS	21.707,19	21.069,66	64.038,77	20.784,05	
		20.346,85	73.374,61	22.854,44	21.094,26	
		21.454,84	22.391,03	20.039,21		329.154,91
4-9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	78.145,86	75.858,78	31.477,69	74.653,43	
		73.248,67	20.800,24	80.769,72	75.153,02	
		77.237,44	79.101,46	71.394,41		737.832,72
	= TOTAIS DE CONTA	99.853,05	96.920,44	95.516,46	95.437,48	
		93.595,52	94.174,85	103.624,16	96.247,28	
		98.692,28	101.492,49	91.433,62		1.066.987,63
2-9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4-9340000	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,62	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		70,62
4-9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	,00	43,95	
		,00	,00	527,58	,00	
		263,79	161,15	,00		996,47
4-9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	995,23		995,23
	= TOTAIS DE CONTA	70,62	,00	,00	43,95	
		,00	,00	527,58	,00	
		263,79	161,15	995,23		2.062,32
2-9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
4-9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	,00	,00	,00	
		,00	9,25	,00	,00	
		39,62	,00	,00		48,87
4-9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.715,26	372,14	4.522,54	439,62	
		1.513,71	5.275,92	4.328,36	1.211,50	
		6.689,76	4.542,03	5.198,55		35.809,39
4-9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.021,82	11.021,83	11.021,85	11.021,79	
		11.021,86	11.021,62	11.001,42	11.001,40	
		10.984,29	10.983,09	10.983,05		120.924,02
4-9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	485,00	,00	200,00	970,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		1.655,00
4-9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	,00	10.068,72	11.824,96	
		10.327,35	11.100,00	11.100,00	15.536,57	
		8.891,78	11.670,00	79,00		90.598,38

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
4-9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	382,24	382,24	1.370,48	382,24	.
		,00	5.115,00	1.212,00	1.378,88	
		414,88	414,88	414,88		11.467,72
4-9350015	PIS/PASEP	2.855,81	1.739,41	2.643,05	4.520,68	
		5.452,09	3.185,12	3.102,98	5.028,67	
		3.468,05	3.407,23	3.338,67		38.741,76
4-9350017	COFINS	336,42	392,00	,00	828,00	
		438,00	667,08	438,00	671,93	
		524,98	495,34	438,00		5.229,75
	= TOTAIS DE CONTA	16.796,55	13.907,62	29.826,64	29.987,29	
		28.753,01	36.373,99	31.182,76	34.828,95	
		31.013,36	31.432,57	20.372,15		304.474,89
2-9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
4-9360000	AGUA E LUZ	5.906,33	1.254,04	1.257,16	1.777,58	
		1.317,78	1.262,44	1.219,00	1.226,35	
		1.651,07	1.779,21	1.768,70		20.419,74
4-9360001	ASSISTENCIA TECNICA	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		295,00	160,00	,00		455,00
4-9360004	DESPESAS LEGAIS	405,18	45,00	,00	70,86	
		48,65	,00	,00	3.668,49	
		334,71	51,83	315,78		4.940,50
4-9360005	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	,00	,00	,00	
		30,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		30,00
4-9360006	DESPESAS DE COPA	197,92	277,74	223,72	233,83	
		248,01	120,00	153,77	,00	
		329,94	189,34	358,70		2.332,97
4-9360007	DESPESAS DIVERSAS	93,94	,00	160,30	28,10	
		35,50	122,30	130,66	,00	
		480,18	527,80	213,97		1.792,75
4-9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	134,40	139,50	129,61	273,47	
		463,07	401,80	144,30	,00	
		44,55	330,94	,00		2.061,64
4-9360010	FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	
		33,30	,00	12,00	,00	
		302,46	,00	,00		347,76
4-9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	307,21	47,50	296,50	148,84	
		65,43	220,58	2.533,90	,00	
		514,17	107,35	154,51		4.395,99

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
4-9360012	LANCHES E REFEICOES	74,78	,00	128,72	,00	
		,00	,00	543,70	,00	
		1.228,92	297,00	539,03		2.812,15
4-9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	41,09	66,00	,00	,00	
		69,20	10,00	14,68	,00	
		138,80	41,48	,00		381,25
4-9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	34,18	8,84	15,61	87,53	
		30,99	6,28	44,28	,00	
		38,21	3,28	,00		269,20
4-9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	73,00	,00	2.376,00	320,00	
		,00	320,00	5,00	295,36	
		,00	1.734,18	144,50		5.268,04
4-9360016	SEGUROS	,00	,00	500,26	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		500,26
4-9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	2.340,61	842,25	2.004,26	867,02	
		1.338,74	2.015,94	1.057,70	2.176,94	
		1.902,38	1.922,55	,00		16.468,39
4-9360018	VESTUARIO	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	1.421,00	
		,00	,00	,00		1.421,00
4-9360019	VIAGENS E ESTADIAS	43,90	,00	972,76	,00	
		422,10	268,15	485,50	,00	
		1.320,88	1.589,22	737,74		5.840,25
4-9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.787,50	22,00	17,50	300,00	
		118,32	254,90	,00	,00	
		,00	,00	,00		2.500,22
4-9360022	ANUIDADE	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		192,81	192,81	,00		385,62
4-9360024	MATERIAL DE DESENHO	13,20	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		13,20
= TOTAIS DE CONTA		11.453,24	2.702,87	8.082,40	4.107,23	
		4.221,09	5.002,39	6.344,57	8.788,14	
		8.774,08	8.926,99	4.232,93		72.635,93
= TOTAIS SUBGRUPO		389.867,70	376.901,68	396.097,75	395.918,71	
		380.981,18	391.591,18	421.883,87	405.382,63	
		433.837,41	419.088,05	367.524,08		4.378.994,24

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
E-9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
2-9400000	DESPESAS FINANCEIRAS					
4-9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	155,46	152,64	31,60	63,20	
		13,40	63,06	13,26	46,60	
		94,90	104,36	128,26		866,74
4-9400005	JUROS	,00	,00	,00	112,91	
		5.997,49	1.143,03	15,84	1.471,30	
		1.160,66	112,99	38,94		10.053,16
4-9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	3.379,23	,00	4.184,64	,00	
		,00	,00	877,64	4.174,72	
		2.998,41	833,93	919,92		17.368,49
	= TOTAIS DE CONTA	3.534,69	152,64	4.216,24	176,11	
		6.010,89	1.206,09	906,74	5.692,62	
		4.253,97	1.051,28	1.087,12		28.288,39
2-9410000	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS					
4-9410000	CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.013,39	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	6.601,80	
		,00	,00	,00		8.615,19
	= TOTAIS DE CONTA	2.013,39	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	6.601,80	
		,00	,00	,00		8.615,19
2-9420000	RECEITAS FINANCEIRAS					
4-9420006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,22-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		19,22-
	= TOTAIS DE CONTA	19,22-	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00		19,22-
2-9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
4-9450000	CONVENIO SEFAZ	2.131,31-	,00	2.131,31-	4.262,62-	
		1.014,12-	2.166,21-	771,87-	2.166,21-	
		2.166,21-	2.166,21-	2.166,21-		21.142,28-
	= TOTAIS DE CONTA	2.131,31-	,00	2.131,31-	4.262,62-	
		1.014,12-	2.166,21-	771,87-	2.166,21-	
		2.166,21-	2.166,21-	2.166,21-		21.142,28-
	= TOTAIS SUBGRUPO	3.397,55	152,64	2.084,93	4.086,51-	
		4.996,77	960,12-	134,87	10.128,21	
		2.087,76	1.114,93-	1.079,09-		15.742,08
G-9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					

DISCRIMINACAO		JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
2-9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4-9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	189.800,00- 14.600,00- 14.600,00-	14.600,00- 14.600,00- 14.600,00-	14.600,00- 14.600,00- 14.600,00-	27.600,00- 14.600,00-	348.800,00-
4-9500001	RENDAS DIVERSAS	4.000,62- ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 27,71-	4.028,33-
4-9500006	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	6.000,00- ,00 ,00	,00 ,00	6.000,00-
4-9500007	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	,00 ,00 2.899,28-	,00 7.635,75- 1.911,05-	,00 ,00 ,00	,00 7.797,35-	20.243,43-
	= TOTAIS DE CONTA	193.800,62- 14.600,00- 17.499,28-	14.600,00- 22.235,75- 16.511,05-	20.600,00- 14.600,00- 14.600,00-	27.600,00- 22.425,06-	379.071,76-
2-9520000	REVERSAO SALDOS PROVISOES CONSTITUIDAS					
4-9520001	REVERSAO DE PROV.CONSTITUIDA	38.073,11- ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00	38.073,11-
	= TOTAIS DE CONTA	38.073,11- ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00 ,00	,00 ,00	38.073,11-
	= TOTAIS SUBGRUPO	231.873,73- 14.600,00- 17.499,28-	14.600,00- 22.235,75- 16.511,05-	20.600,00- 14.600,00- 14.600,00-	27.600,00- 22.425,06-	417.144,87-

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SIDNEY DURANTE, DIRETOR PRESIDENTE, C.P.F. 903.722.048 72

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — SERGIO RICARDO DE ALMEIDA, DIR.ADM. E FINANCEIRO, C.P.F. 334.697.509 63

RESPONSAVEL TECNICO — SAMUEL PEDRO DE SALES, CONTADOR, Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	418,25	418,25	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.143,74		
DEPOSITOS JUDICIAIS	26.962,80		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	488.778,40		
OUTROS VALORES A RECEBER	4.676,78	532.561,72	
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO	2.348.505,75		
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.189,23		
PROVISAO P/ PERDAS	2.348.505,75-	3.189,23	
RECURSOS REPASSADOS			
RECURSOS REPASSADOS	296.059,40	296.059,40	832.228,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35		
PROGRAMA POLONOROESTE	41,34		
CONVENIO 21/90	302.296,07		
OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO	1.111.003,59		
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15		
MUNICIPIO DE ARIPUANA	48.873,84		
PROJETO ITALIANO	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80		
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89		
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	115.406,01-	10.080.296,17	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.669.734,76		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.490.739,58-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.181.844,78-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.718.299,91	
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	6.881.410,80		
INSTALACOES	871.218,33		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-		
IMOVEIS	1.982.440,96	1.982.440,96	16.781.037,04
T O T A L D O A T I V O.....		**R$**	**26.404.117,16**

P A S S I V O

CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	1.440.792,43		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	3.862.548,56		
DIVIDA COM PESSOAL	2.234.826,03		
RECURSOS RECEBIDOS	222.731,86		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	157.071,86-	7.603.827,02	7.603.827,02
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	9.516.082,89		
PROVISOES	19.450.077,79		
RECURSOS ADMINISTRADOS	5.970.034,22	34.936.194,90	34.936.194,90
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	40.629.338,87	40.629.338,87	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	1.937.686,97		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	17.952.325,91	19.890.012,88	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.088,88	2.088,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	76.063.695,19-	76.063.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	593.650,20-	593.650,20-	16.135.904,76-
	T O T A L D O P A S S I V O....	**R$**	**26.404.117,16**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA | RESPONSAVEL PELA EMPRESA | RESPONSAVEL TECNICO

SIDNEY DURANTE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 903.722.048 72

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F. 334.697.509 63

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTADOR
Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

CIRCULANTE

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BCO. BRASIL S/A C/C 78004-9	27,50-	
Bco.BRASIL-01040972-DNPM	20,43	
BRASIL 01040613-1BIRD F112	13,32-	
BRASIL 1040603-4 BIRD F190	6,28-	
Bco.BRASIL C/C 66928-8	5,94	
Bco.BRASIL C/C 03090201-0	1.038,28	
Bco.BRASIL C/C 01021202-7	599,30-	
	418,25	**418,25**

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
MARILZA S.DE OLIVEIRA	507,77	
BENEDITO Fco DE ALMEIDA	60,80	
	568,57	
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ANTONIO DA SILVA LISBOA	755,87	
ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	
IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.836,00	
JOSUE ANTONIO DA SILVA	3.192,00	
JOSE ROQUE SOARES	1.200,00	
MARCELO DA COSTA MARQUES	991,30	
WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	1.100,00	
	11.575,17	
	12.143,74	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO	194,90	
ALDEMIR DE AQUINO	198,34	
VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.909,78	
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.719,82	
JOSE BISPO SANTIAGO	1.814,80	
ROSANE COSTA MARQUES PINTO	1.814,80	
RADIF JORGE JUNIOR	1.814,80	
DIOLETE MARIA COSTA MENDES	1.814,80	
JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.701,00	
JOAQUIM ANTONIO REZENDE	966,56	
EDENIR FORTES BARRETO	2.240,32	
JOAO VIEIRA DA SILVA	2.240,32	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.240,32	
DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	5.292,24	
	26.962,80	

A T I V O

OUTRAS CONTAS A RECEBER		
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER		
SEFAZ	65,61	
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	471.400,00	
TESOURO DO ESTADO	16.124,68	
	487.590,29	
RECURSOS FEDERAIS A RECEBER		
RECEITA FEDERAL	1.188,11	
	1.188,11	
	488.778,40	
OUTROS VALORES A RECEBER		
COHAB	,57	
TELEMAT	113,21	
CAIXA E.FEDERAL	4.563,00	
	4.676,78	**532.561,72**
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	,00	
CONTAS AUXILIARES DO RESULTADO	3.189,23	
ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75	
	2.351.694,98	
PROVISAO P/ PERDAS		
PROV.P/PERDAS IMOV.P/VENDA	2.348.505,75-	
	2.348.505,75-	**3.189,23**
RECURSOS REPASSADOS		
RECURSOS REPASSADOS		
PREF. MUNIC. DE ARENAPOLIS	6.046,89	
PREF.MUNIC.PONTE BRANCA	28.000,00	
PREF.MUNIC.POXOREO	2.843,29	
PREF.MUNIC.STo.A.LEVERGER	599,99	
PREF.MUN.GUIRATINGA	449,99	
PREF.MUN.STa.TEREZINHA	91,63	
PREF.MUN.SALTO DO CEU	58,19	
PREF.MUN.JAURU	327,27	
PREF.MUN.LIVRAMENTO	18.000,71	
PREF.MUN.ACORIZAL	90,90	
PREF.MUN.NOVO HOR.DO NORTE	36,36	
PREF.MUN.NOVA S.JOAQUIM	7.999,99	
PREF.MUN.COMODORO	90,90	

A T I V O

PREF.MUN.VILA RICA	1.545,45		
PREF.MUN.APIACAS	118,18		
ASS.COMUN.N.Sra.DA GUIA	1.000,00		
ASC-ASS.SERV.CODEMAT	40.072,72		
A P A E	36,36		
Gde L.MAC.MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27		
ASS.CULT.NIPO BRASILEIRA	2.545,45		
PREF.MUN.CANABRAVA DO NORTE	5.000,00		
ASS.PRODUTORES SERRA NEGRA	10.000,00		
PREF.MUNIC.CUIABA	75.000,00		
HOSPITAL Sta MARTA BERTILA	6.000,00		
ASS.PROD.RURAIS DE COLNIZAE	960,00		
PREF.MUN.DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00		
PREF.MUN.DE POCONE	20.381,50		
ASS.MUN.PROD.RURAL PINGADOR	2.000,00		
SOC.BENEF.EVANGELICA	27.636,36		
COOPROPOL	30.000,00		
	296.859,40	**296.859,40**	**832.228,60**

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESAS COLIGADAS

GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	
	6.893.512,35	

PROGRAMA POLONOROESTE

EQUIPTOS. E MATS.PERMANENTES

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,34	
	41,34	

CONVENIO 21/90

CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,07	
	302.296,07	

OBRAS E SERVS. C RECURSOS DO ESTADO

RODV.PORTO ESPERIDIAO/LIMAO

PORTO LIMAO	15,72	
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87	
	1.111.003,59	

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA

ATUALIZ.DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15	
	435.122,15	

MUNICIPIO DE ARIPUANA

ABERT.ESTRADA GLEBA LONTRA	48.873,84	

A T I V O

	48.873,84		
PROJETO ITALIANO			
TERRAS	,19		
	,19		
BENS NAO DESTINADOS A USO			
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1,99		
	1,99	8.790.851,52	8.790.851,52
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
EMBRAER	5,17		
FINAM	639,80		
Bco.REAL DE INVESTIMENTOS	181,66		
	826,63		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
FERMAT S/A	15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		
AGUAPE S/A-ALT.GUAPORE LTDA	217,43		
BEMAT	7.051,96		
CIA.AGR.DE M.GROSSO-COMATO	463,68		
CASEMAT	518,68		
CIA.PESQ.EREC.MINERAIS	1.905,23		
EMBRAER	5,69		
OESTES REDES AEREAS	384,98		
TELEMAT	881,65		
USINA DE JACIARA	10.850,45		
COHAB	102,84		
CEMAT	2.448.888,48		
DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45		
	2.623.066,84		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER	5,19		
FINAN	642,83		
	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
FERMAT S/A	15.490,82		
BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		

A T I V O

	112.763,80	
FUNDO PARA INVESTIMENTOS		
CIERS	403.928,21	
SANEMAT	327.749,95	
CEMAT	6.601.739,14	
AEROMAT	119.559,50	
TELEBRAS	5.420,09	
	7.458.396,89	
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS		
ACOES	115.224,35-	
APLIC. P/ INCENTIVOS FISCAIS	181,66-	
	115.406,01-	10.000.296,17
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS		
MARCAS E PATENTES		
ESCRITORIO CENTRAL	63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	
	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	104.686,34	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	
	127.811,62	
VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	
	166.197,37	
EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	
	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	
ESCOLA ART.MINERAL	339,00	
	8.280,09	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	
ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	

A T I V O

MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37
	12.834.825,65
INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85
	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61
	28.016,61
TERRENOS	
ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75
	4.477,75
	12.669.734,76
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75
	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62
	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27
TERRENOS	54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50
	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	259,44
	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99
TERRENOS	755.052,54
	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22
	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91	
ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88
	1.201.370,88
	3.421.892,66

A T I V O

DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	77.455,12-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	20.941,37-
	98.396,49-
DEPREC VEICULOS	
ESCRITORIO CENTRAL	164.022,47-
	164.022,47-
DEPREC EDIFICIOS	
ESCRITORIO CENTRAL	66.744,56-
ESCRITORIO TERENOS	48.619,08-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	20.857,42-
ARTESANATO MINERAL	4.999,89-
	141.220,95-
DEPREC FERR. E APARELHOS	
ESCRITORIO CENTRAL	5.184,48-
	5.184,48-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS	
ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	49.118,42-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	34,90-
ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59-
MOV.UTENSILIOS	380.156,31-
EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37-
	12.022.308,96-
DEPREC INSTALACOES	
ESCRITORIO CENTRAL	45.826,19-
	45.826,19-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO	
ESCRITORIO CENTRAL	13.780,04-
	13.780,04-
	12.490.739,58-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	25.353,37-
MOV.UTENSILIOS	21.258,76-
	46.612,13-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	69.472,63-
	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC. CENTRAL	62.125,01-

A T I V O

ESC TERRENOS	48.829,20-
LAB ANAL QUIMICA	20.893,62-
	131.847,83-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA	
ESC CENTRAL	16.535,44-
	16.535,44-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS	755.052,54-
	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91	
ESC CENTRAL	10.446,22-
	10.446,22-
	2.181.844,78-
IMOBILIZACOES EM CURSO	
PROJETOS E PESQUISAS	
PROJETO PROSPECCAO	165.972,71
PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56
ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90
CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53
AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17
PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70
PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81
PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60
PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39
PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65
PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29
PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95
PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92
CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72
AGUA TERMAL 940/80	63.148,21
PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33
ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09
CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA	614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38
OURO COLIDER	40.198,71
PROJETO TURFA	21.968,98
TANQUE DOS PADRES	1.066,52
PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50

A T I V O

	16.764,79
FERRAMENTAS	
FERRAMENTAS	6.925,48
	6.925,48
AP. INSTR. E EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES	10.222,47
ESCOLARES	606,57
FOTOCINEMATOGRAFICOS	1.573,02
DE LAB.DE ANALISE CLINICA	22.367,73
DE LAB.DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26
DE HABITACAO	28.036,29
DE OFICINA E ARMAZEM	14.336,98
DE OFICINA MECANICA	4.614,30
DE IRRIGACAO	87,97
DE GER.E DIST.DE ENERGIA	261.388,45
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87
DE INTERCOMUNICACAO	133.177,77
DE USO NA CONST,CIVIL	87,99
DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57
P/ MEDICAO PESAGEM E TESTES	7.856,38
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	106.457,22
OUTROS APARELHOS E EQUIP.	271.501,13
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.325,95
DE CONSULT.MEDICO ODONTOLOG	2.686,54
DE TRATAMENTO DE AGUA ESGOTO	77,90
	930.284,36
MAQUINAS	
DE USO NA ADMINISTRACAO	171.420,38
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.296,39
DE MINERACAO	580,73
AGRICOLAS E TERRAPLANAGEM	827.644,13
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79
OUTRAS MAQUINAS	52.032,49
	1.055.458,91
MOTORES	
ELETRICOS	12.815,95
A EXPLOSA - GASOLINA	12.947,23
DE COMBUSTAO INTERNA-DIEESEL	23.897,16
GERADORES E TURBINAS	99.900,27
OUTROS MOTORES	14.992,73
	164.561,34
VEICULOS AUTOMOTORES	
AUTOMOVEIS E UTENCILIOS	2.069.069,44
CAMINHOES	2.160.518,36
EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	53.054,19
CICLOMOTORES	50.458,33
ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42
	4.378.707,74

A T I V O

VEICULOS DE TRACAO	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.500,64
	1.500,64
EMBARCACOES	
FLUVIAIS	1.772,45
	1.772,45
OBJETOS DE COLECAO E ARTES	
LIVROS E PUBL.TECNICAS	9.297,84
MAPOTECAS	697,52
QUADROS E TELAS	22.899,50
	32.894,86
ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	
ARMAS	6.070,07
	6.070,07
INSIGNIAS E BANDEIRAS	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45
	52,45
	6.881.410,80
INSTALACOES	
DE GERACAO E DIST.ENERGIA	633.563,80
DE CAP.E TRAT.AGUA E ESGOTO	158.668,47
DE EDIFICIOS	78.986,06
	871.218,33
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.752.629,13-
	7.752.629,13-
IMOVEIS	
IMOVEIS URBANOS	
TERRENOS	59.422,93
EDIFICACOES	1.037.295,53
AV. BEIRA RIO	111.609,82
ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73
AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62
	1.858.007,27
IMOVEIS RURAIS	
TERRAS	118.015,32
BENFEITORIAS	6.159,27
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10
	124.433,69

A T I V O

	1.982.448,96	1.982.448,96	16.781.837,04

T O T A L D O A T I V O ..... R$ 26.484.117,16

P A S S I V O

CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	24.049,77
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	1.770,14
E.P EDIT.GRAFICA LTDA	202,36
SANEMAT	4.371,67
TELEMAT	2.439,16
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	12.422,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	20.990,03
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	2.640,00
ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00
SIMETAL LTDA	3.091,89
DETRAN-MT	1.871,04
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	6.295,36
AUDICONTABIL S/C	3.860,20
J.M. TURISMO	1.491,13
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
E.B.C.T.	70,98
OXIGENIO CUIABA LTDA	471,92
VERMELHINHO COPIAS	3.874,13
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	400,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	634.908,75
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	3.500,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
DIST.REV.JORNAIS CULTURA	1.878,70
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	182,46

P A S S I V O

FEDERACAO COM.EST.MT	140,62
GRAFICA PLANALTO LTDA	17.569,35
O VIGILANTE	324,13
ÉNCO ENG.COM.LTDA	1.882,27
AGRIMAT	14.242,39
CONST.APOLO LTDA	1.625,49
CEMA	4.701,44
QUADRA CONST.CIVIS LTDA	20.088,48
ASS.SERVIDORES DA CODEMAT	4.546,32
ENERSUL	302.292,83
ANNIE PETYS CAP.TEXEIRA E	13.616,29
MT SOFTWARE CONSULT.ASSEC.	5.292,82
PETROBRAS LTDA	23.880,89
ELDORADO DESM.E TERRAPLANAGE	48.873,84
BETUNEL IND.COM.LTDA	24.237,95
BRASIL OESTE IND.COM.TRANSP	25.496,79
PRODETER	56.470,34
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03
INSS	895,38
ENERCONSULT.ENG.LTDA	43.433,90
CONSIX CONSULT.GERENCIAL	18.000,00
J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00
GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00
BANCO DO BRASIL S/A	38.303,22
AUTO CENTER DIAMANTE ACESSOR	1.334,62
NETSAR SERVICOS LTDA	480,00
DATAGEL GEOLOGIA E INF.LTDA	6.250,00
LINEU PATERSEN FETT	1.001,90
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	2.111,62
F E M A	75,68
VARDASCA & LEITE LTDA	250,00
BETO POSTO SERVICOS LTDA	4.783,00
FORNECEDORES DIVERSO	258,18
	1.440.792,43

DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF	54.140,49
PASEP	57.633,24
COFINS	8.810,95
I S S R	434,00
FINSOCIAL A RECOLHER	7,08
	121.025,76

OBRIGACOES A RECOLHER

INSS	2.706.730,22
FGTS	835.296,00
ASPEMAT	41.234,66
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	297,24
PENSAO ALIMENTICIA	2.019,78
CONT.SINDICAL/PATRONAL	9.181,36
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.178,41-
PAIAGUAS CORRET.SEGURO LTDA	1.542,44

P A S S I V O

DESCONTO UNIMED	9.722,69		
SALARIO EDUCACAO	47.718,59		
DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	70,00-		
IPTU	7.269,12		
CONT.IAPAS-PARTE EMPRESA	18.058,95		
CONT.IAPAS-PARTE EMPREGADO	61.544,58		
SBOEX-SEGUROS	29,50		
FUNC.ORDEM PERMANENTE	2.126,00		
	3.741.522,80		
	3.862.548,56		
DIVIDA COM PESSOAL			
OBRIGACOES COM PESSOAL			
SALARIO E ORDENADOS	210.338,24		
PROVISAO P/FERIAS	482.034,84		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	171.961,79		
JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57		
FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO	622.019,83		
PROV.P/ENCARGOS S/ 13o SAL	13.519,02		
PROV.JUROS S/SAL PAGO C/ATRS	653.269,75		
FOLHAS DE PAGTo.SUPLEMENTAR	6.118,99		
	2.234.826,03		
RECURSOS RECEBIDOS			
ADEMAT	211.622,54		
REC.REF.ESTADO F.112	11.109,32		
	222.731,86		
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
PARC. RECEITA FEDERAL			
I R R F	11.346,39		
P A S E P	46.515,37-		
	35.168,98-		
I.N.S.S.			
I N S S	173.464,92-		
INSS-PARC.METAMAT	51.562,04		
	121.902,88-		
	157.071,86-	**7.603.827,02**	**7.603.827,02**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - PARCELAMENTO	652.657,92		
FGTS - PARCELAMENTO	282.104,18		

P A S S I V O

PASEP - PARCELAMENTO	42.043,49-		
CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	254.532,78		
IRRF PARCELAMENTO	6.573,47		
FATURAMENTO-PARC.	15.952,41		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	2.943,85-		
I.N.S.S.			
INSS - PARCELAMENTO	8.182.831,07		
	9.349.664,49		
RECEITA FEDERAL			
I R R F - PARCELAMENTO	166.418,40		
	166.418,40		
	9.516.082,89		
PROVISOES			
CONT.TRABALHISTA	17.989.435,01		
CONTINGENCIA TRABA. F.G.T.S.	1.035.589,41		
ACOES CIVIS	425.053,37		
	19.450.077,79		
RECURSOS ADMINISTRADOS			
ADEMAT	1.045.253,36		
TESOURO DO ESTADO LIQUIDACAO	4.924.780,86		
	5.970.034,22	**34.936.194,90**	**34.936.194,90**
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL	40.629.338,87		
	40.629.338,87	**40.629.338,87**	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			
CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL			
REC.REF.ESTADO F.190	8.821,85		
	8.821,85		
CORR. MONET.CAP.ESTRANGEIRO			
C.M.DIF.CAP.NACIONAL	1.928.865,12		
	1.928.865,12		
	1.937.686,97		
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			

P A S S I V O

RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	17.917.840,03		
D O A C O E S	34.485,88		
	17.952.325,91	19.890.812,88	
RESERVA DE LUCRO			
RESERVA LEGAL	2.000,00		
	2.000,00	2.000,00	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	76.063.695,19-		
	76.063.695,19-	76.063.695,19-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	593.650,20-		
	593.650,20-	593.650,20-	16.135.904,76-

T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 26.404.117,16

RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL PELA EMPRESA	RESPONSAVEL TECNICO
SIDNEY DURANTE	SERGIO RICARDO DE ALMEIDA	SAMUEL PEDRO DE SALES
DIRETOR PRESIDENTE	DIR.ADM. E FINANCEIRO	CONTADOR
C.P.F. 903.722.048 72	C.P.F. 334.697.509 63	Insc.C.R.C. 1561

A T I V O

	1.667.557,77	
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91		
C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9		
PROJ PROSPECCAO	166.757,94	
PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	
PROJ MELGUEIRA	63.470,80	
PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	
PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	
PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	
PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	
PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	
PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	
PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	
PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	
PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	
PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	
PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	
PROJ OURO COLIDER	40.444,59	
PROJ TURFA	22.072,88	
TANQUE DOS PADRE	59,76	
	1.632.371,79	4.718.299,91
IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT		
IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
MOBILIARIOS		
DE ADMINISTRACAO GERAL	146.913,09	
DE HABITACAO	136.867,03	
DE OFICINA	1.450,77	
ESCOLARES	804,69	
OUTROS MOBILIARIOS	302,13	
	286.337,71	
UTENSILIOS		
DE USO NA ADMINISTRACAO	11.995,39	
DE COPA E COZINHA	799,94	
OUTROS UTENCILIOS	3.969,46	