BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES 11/97

METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE 151.407,72

PASSIVO CIRCULANTE 1.950.844,14

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE 151.407,72

PASSIVO CIRCULANTE 1.950.844,14

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC. + REALIZ.L/PRAZO 7.344.920,87

EXIGIVEL TOTAL 2.961.484,46

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,38 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL 12.284.569,10

EXIGIVEL TOTAL 2.961.484,46

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,15 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL 2.961.484,46

ATIVO TOTAL 12.284.569,10

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 24 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE 5.239.649,83

ATIVO TOTAL 12.284.569,10

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 43 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE 5.239.649,83

PATRIMONIO LIQUIDO 9.525.164,64

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

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R. 470.287,02-

ATIVO TOTAL 12.284.569,10

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R. 470.287,02-

PATRIMONIO LIQUIDO 9.525.164,64

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

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANTE 151.407,72

REALIZ. L/PRAZO 6.897.512,79 7.048.920,87

(-) PASS.CIRCULANTE 1.950.844,14

(-) EXIGIV. L/PRAZO 1.010.640,32 2.961.484,46

(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO 4.087.436,41

DISCRIMINACAO			VALORES
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	377,46		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	12.829,56	13.207,02	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.600,78		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	138.200,78	151.407,72
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.795,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.663.389,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.241.397,75-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.147.334,20-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	4.995.806,92	5.239.649,03
	*** TOTAL ..... R$		12.284.569,10

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** PASSIVO **		
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	89.353,92		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.408.182,25		
DIVIDA COM PESSOAL	452.507,97	1.950.044,14	1.950.044,14
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.011.360,32	1.011.360,32	1.011.360,32
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.508.212,28	32.508.212,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	264.954,06	264.954,06	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38-	22.777.794,38-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	672.287,32-	672.287,32-	9.323.164,64
	*** T O T A L ..... R$		12.284.569,10

DISCRIMINACAO		VALORES		
		** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE				
BENS NUMERARIOS				
CAIXA				
CAIXA ESCRITORIO CENTRAL		377,46		
	TOTAIS...	**377,46**		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
BCO. BRASIL S/A 78004-9		1.244,69		
BEMAT S/A AG VIP 03.52-5		11.582,23		
BEMAT S/A CONTA MOV 031701		2,64		
	TOTAIS...	**12.829,56**	13.207,02	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
IZAIAS MAMORE DE SOUZA		2.600,00		
JOSE ROQUE SOARES		,70		
	TOTAIS...	**2.600,70**		
OUTRAS CONTAS A RECEBER				
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS		135.600,00		
	TOTAIS...	**135.600,00**	**138.200,70**	151.407,72
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
EMPRESAS COLIGADAS				
GOV. EST. DE MATO GROSSO		6.893.512,35		
	TOTAIS...	**6.893.512,35**	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
EMBRAER		5,17		
FINAM		639,80		
	TOTAIS...	**644,97**		

DISCRIMINACAO		VALORES	
		** A T I V O **	
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	
	TOTAIS...	129.785,32	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER		5,19	
FINAN		642,83	
	TOTAIS...	648,02	
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND		29.242,90	
FERMAT S/A		15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES		68.040,08	
	TOTAIS...	112.763,80	243.842,11
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
MARCAS E PATENTES			
ESCRITORIO CENTRAL		63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91		63,83	
	TOTAIS...	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
MOVEIS E UTENSILIOS			
ESCRITORIO CENTRAL		98.679,94	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)		23.125,28	
	TOTAIS...	121.805,22	
VEICULOS			
ESCRITORIO CENTRAL		166.197,37	
	TOTAIS...	166.197,37	
EDIFICIOS			
ESCRITORIO CENTRAL		126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS		53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS		29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL		17.512,11	
	TOTAIS...	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS			
ESCRITORIO CENTRAL		7.941,09	
	TOTAIS...	7.941,09	

DISCRIMINACAO		VALORES
	** ATIVO **	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL		10.840.277,37
MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA		55.191,18
ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO		35,49
ESCRIT.USINA TERENOS		751.497,59
MOVEIS E UTENSILIOS		386.599,65
EQUIP.DE LABORATORIO		1.224,37
	TOTAIS...	12.034.825,65
INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL		72.166,85
	TOTAIS...	72.166,85
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL		28.016,61
	TOTAIS...	28.016,61
TERRENOS		
ESCRITORIO CENTRAL		4.477,75
	TOTAIS...	4.477,75
	TOTAIS...	12.663.389,36
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91		
MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		25.353,37
MOVEIS E UTENSILIOS		21.258,75
	TOTAIS...	46.612,12
VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		69.472,62
	TOTAIS...	69.472,62
EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		101.941,27
TERRENOS		54.181,08
LABORATORIO ANALISES QUIMICA		29.878,50
	TOTAIS...	186.000,85
APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		259,44
	TOTAIS...	259,44
EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		1.151.877,99
TERRENOS		755.052,54
	TOTAIS...	1.906.930,53
INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		10.446,22

DISCRIMINACAO		VALORES
	** ATIVO **	
	TOTAIS...	10.446,22
TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91		
ESCRITORIO CENTRAL		1.201.370,88
	TOTAIS...	1.201.370,88
	TOTAIS...	3.421.092,66
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA		
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL		57.923,13-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)		11.905,11-
	TOTAIS...	69.828,24-
DEPREC VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL		156.792,91-
	TOTAIS...	156.792,91-
DEPREC EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL		56.601,94-
ESCRITORIO TERENOS		44.305,01-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS		18.478,40-
ARTESANATO MINERAL		3.598,92-
	TOTAIS...	122.984,27-
DEPREC FERR. E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL		3.596,26-
	TOTAIS...	3.596,26-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL		10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA		30.477,60-
ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO		20,70-
ESC. USINA DE TERENOS		751.497,59-
MOV.UTENSILIOS		225.516,46-
EQUIP.DE LABORATORIO		836,82-
	TOTAIS...	11.848.626,54-
DEPREC INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL		31.392,81-
	TOTAIS...	31.392,81-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL		8.176,72-
	TOTAIS...	8.176,72-
	TOTAIS...	12.241.397,75-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF		
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		25.353,37-

DISCRIMINACAO		VALORES
	** ATIVO **	
MOV.UTENSILIOS		17.985,99
	TOTAIS...	43.259,35-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL		69.472,63-
	TOTAIS...	69.472,63-
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL		53.969,70-
ESC TERRENOS		44.494,71-
LAB ANAL QUIMICA		18.503,33-
	TOTAIS...	116.967,74-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA		
ESC CENTRAL		257,73-
	TOTAIS...	257,73-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS		755.052,54-
	TOTAIS...	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		10.446,22-
	TOTAIS...	10.446,22-
	TOTAIS...	2.147.334,20-
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		5.682,00
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80		11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80		1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80		832,95

DISCRIMINACAO		VALORES		
		** ATIVO **		
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO		125.017,21		
PEIXOTO AZEVEDO 579/79		27.887,96		
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		
	TOTAIS...	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		
	TOTAIS...	1.632.371,79	4.995.806,92	5.239.649,03

DISCRIMINACAO	VALORES	
** ATIVO **		
*** TOTAL DO ATIVO	R$	12.284.569,10

DISCRIMINACAO	VALORES

** PASSIVO **

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES - PESSOA JURID.

IOMAT	8.662,00
IOB	1.677,34
PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68
CEMAT S/A	8.472,49
SANEMAT	1.696,00
TELEMAT	19,05
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	473,95
DIARIO DE CUIABA	7.614,00
XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68
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	867,60
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	5.555,65
J.M. TURISMO	961,38
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56
VERMELHINHO COPIAS	1.804,38
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	6.951,11
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	150,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
GRAFICA PANTANAL	928,16
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIK LTDA	278,00
ED.PANTANAL	630,54
A.P.BASTOS PINTURA	144,00

DISCRIMINACAO		VALORES		
		** PASSIVO **		
AUTO ELETRICA ABE		182,46		
FEDERACAO COM.EST.MT		70,00		
	TOTAIS...	89.353,92		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
IMPOSTOS A RECOLHER				
IRRF		3.072,98		
PASEP		19.717,17		
COFINS		2.753,20		
	TOTAIS...	25.543,35		
OBRIGACOES A RECOLHER				
INSS		1.079.307,51		
FGTS		280.110,25		
ASPEMAT		43,22		
PENSAO ALIMENTICIA		206,01		
CONT.SINDICAL/PATRONAL		4.714,63		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM		3.210,33		
DESCONTO UNIMED		9.722,69		
IPTU		5.324,26		
	TOTAIS...	1.382.638,90		
	TOTAIS...	1.408.182,25		
DIVIDA COM PESSOAL				
OBRIGACOES COM PESSOAL				
SALARIO E ORDENADOS		211.443,17		
PROVISAO P/13 SALARIO		56.934,60		
PROVISAO P/FERIAS		85.982,96		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO		500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS		22.583,67		
JOSE A.SARAIVA-ADV.		75.063,57		
	TOTAIS...	452.507,97	1.950.044,14	1.950.044,14
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
INSS - PARCELAMENTO		661.084,48		
FGTS - PARCELAMENTO		141.052,09		
PASEP - PARCELAMENTO		11.569,49		
COFINS - PARCELAMENTO		32,91-		
CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO		169.098,82		
FATURAMENTO-PARC.		22.437,58		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO		6.150,77		
	TOTAIS...	1.011.360,32	1.011.360,32	1.011.360,32

DISCRIMINACAO		VALORES	
		** P A S S I V O **	
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO			
CAPITAL NACIONAL		32.508.212,28	
	TOTAIS...	**32.508.212,28**	**32.508.212,28**
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
RECURSOS DO ESTADO			
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL		264.954,06	
	TOTAIS...	**264.954,06**	**264.954,06**
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SALDO ANTERIOR			
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES		22.777.794,38-	
	TOTAIS...	**22.777.794,38-**	**22.777.794,38-**
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL		672.207,32-	
	TOTAIS...	**672.207,32-**	**672.207,32-** **9.323.164,64**

***** T O T A L D O P A S S I V O..... R$ 12.284.569,10**

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.- 022.663.181 87

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — VITAL ANSELMO DA SILVA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F.- 199.755.389 91

CONTABILISTA — SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTABILISTA
Insc.C.R.C. 3769/MT

CONTAS		ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.575,05	12.500,66
1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	,00	1.020,00
2000000	FORNECEDORES	,00	40.639,04
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.600,18	187.498,77
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	1.424,10	634.526,50
2200001	INSS - PARCELAMENTO	,00	267.093,77
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	261.046,70	,00
9010000	VENDAS DE SERVICOS	2.062,61	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	971.197,81	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,70	17.131,09
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	2.839,18
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	32.678,99
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	320,00	91.347,00
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,26	90.785,21
9420000	RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69	,00
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.695,20	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.036,35	,00
	SUBTOTAIS	1.386.961,65	1.380.060,21
	SALDO-ANTERIOR	6.305,58	
	SALDO ATUAL		13.207,02
	TOTAIS	1.393.267,23	1.393.267,23

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	CDV RED
A	SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS					
	---CONTA 1000000 CAIXA					
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	324,68	1.746,77	1.693,99	377,46	1
	= TOTAIS CONTA	**324,68**	**1.746,77**	**1.693,99**	**377,46**	
	---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO					
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	1.264,33	250,37	270,01	1.244,69	12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	1.547,09	47.272,56	37.237,42	11.582,23	16
1010007	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	70.954,05	70.954,05	,00	17
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	3,53	1.949,15	1.950,04	2,64	18
	= TOTAIS CONTA	**2.814,95**	**120.426,13**	**110.411,52**	**12.829,56**	
A	SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
	---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
	SUBCT. 1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS					
1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	34,86	1.534,86	,00	124
1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.785,00	,00	1.785,00	,00	133
1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.200,00	2.500,00	1.100,00	2.600,00	135
1103018	JOSUE ANTONIO DA SILVA	,00	196,40	196,40	,00	137
1103021	JOSE ROQUE SOARES	,70	,00	,00	,70	140
	= TOTAIS SUBCONTA	**4.485,70**	**2.731,26**	**4.616,26**	**2.600,70**	
	= TOTAIS CONTA	**4.485,70**	**2.731,26**	**4.616,26**	**2.600,70**	
	---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER					
	SUBCT. 1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER					
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	,00	,00	135.600,00	168
	= TOTAIS SUBCONTA	**135.600,00**	**,00**	**,00**	**135.600,00**	
	= TOTAIS CONTA	**135.600,00**	**,00**	**,00**	**135.600,00**	
B	SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
	---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS					
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35	184
	= TOTAIS CONTA	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**	
C	SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS					
	---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS					
1600000	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17	185
1600001	FINAM	639,80	,00	,00	639,80	186
	= TOTAIS CONTA	**644,97**	**,00**	**,00**	**644,97**	

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
	---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS					
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20	188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93	189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69	191
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50	192
	= TOTAIS CONTA	129.785,32	,00	,00	129.785,32	
	---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91					
1620000	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19	195
1620001	FINAN	642,83	,00	,00	642,83	196
	= TOTAIS CONTA	648,02	,00	,00	648,02	
	---CONTA 1630000 ACOES OTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91					
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90	198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82	199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08	201
	= TOTAIS CONTA	112.763,80	,00	,00	112.763,80	
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO						
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS					
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES					
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46	204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83	203
	= TOTAIS SUBCONTA	127,29	,00	,00	127,29	
	= TOTAIS CONTA	127,29	,00	,00	127,29	
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS					
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS					
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94	1.020,00	,00	98.679,94	205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28	206
	= TOTAIS SUBCONTA	120.785,22	1.020,00	,00	121.805,22	
SUBCT. 1711000	VEICULOS					
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37	215
	= TOTAIS SUBCONTA	166.197,37	,00	,00	166.197,37	
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS					
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96	225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95	226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80	227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11	228
	= TOTAIS SUBCONTA	227.958,82	,00	,00	227.958,82	
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS					
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09	238
	= TOTAIS SUBCONTA	7.941,09	,00	,00	7.941,09	
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37	240

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1714001	MADU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18	241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49	242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59	244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65	249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37	324
	= TOTAIS SUBCONTA	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**	
SUBCT.	1715000 INSTALACOES					
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85	250
	= TOTAIS SUBCONTA	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**	
SUBCT.	1716000 EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO					
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61	265
	= TOTAIS SUBCONTA	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**	
SUBCT.	1719000 TERRENOS					
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75	269
	= TOTAIS SUBCONTA	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**	
	= TOTAIS CONTA	**12.662.369,36**	**1.020,00**	**,00**	**12663.389,36**	
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91					
SUBCT.	1720000 MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91					
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37	270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75	229
	= TOTAIS SUBCONTA	**46.612,12**	**,00**	**,00**	**46.612,12**	
SUBCT.	1721000 VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91					
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62	272
	= TOTAIS SUBCONTA	**69.472,62**	**,00**	**,00**	**69.472,62**	
SUBCT.	1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91					
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27	275
1722001	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08	276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50	277
	= TOTAIS SUBCONTA	**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**	
SUBCT.	1723000 APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91					
1723003	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44	278
	= TOTAIS SUBCONTA	**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**	
SUBCT.	1724000 EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91					
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99	279
1724002	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54	281
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**	
SUBCT.	1725000 INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91					
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22	284
	= TOTAIS SUBCONTA	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**	
SUBCT.	1729000 TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9					
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88	285
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**	
	= TOTAIS CONTA	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**	
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA					
SUBCT.	1740000 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS					
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	57.109,31 CR	,00	813,82	57.923,13 CR	286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	11.519,68 CR	,00	385,43	11.905,11 CR	287
	= TOTAIS SUBCONTA	**68.628,99 CR**	**,00**	**1.199,25**	**69.828,24 CR**	
SUBCT.	1741000 DEPREC VEICULOS					

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD MEN
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	156.491,68 CR	,00	301,23	156.792,91 CR	293
	= TOTAIS SUBCONTA	156.491,68 CR	,00	301,23	156.792,91 CR	
SUBCT.	1742000 DEPREC EDIFICIOS					
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	56.179,33 CR	,00	422,61	56.601,94 CR	300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	44.125,25 CR	,00	179,76	44.305,01 CR	301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.379,27 CR	,00	99,13	18.478,40 CR	302
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.540,55 CR	,00	58,37	3.598,92 CR	303
	= TOTAIS SUBCONTA	122.224,40 CR	,00	759,87	122.984,27 CR	
SUBCT.	1743000 DEPREC FERR. E APARELHOS					
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.530,08 CR	,00	66,18	3.596,26 CR	305
	= TOTAIS SUBCONTA	3.530,08 CR	,00	66,18	3.596,26 CR	
SUBCT.	1744000 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS					
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR	311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	29.700,91 CR	,00	776,69	30.477,60 CR	312
1744002	ESCRIT. PLIXOTO DE AZEVEDO	20,11 CR	,00	,59	20,70 CR	313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR	315
1744009	MOV.UTENSILIOS	219.073,13 CR	,00	6.443,33	225.516,46 CR	304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	816,41 CR	,00	20,41	836,82 CR	259
	= TOTAIS SUBCONTA	11.841.385,52 CR	,00	7.241,02	11848.626,54 CR	
SUBCT.	1745000 DEPREC INSTALACOES					
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	30.791,42 CR	,00	601,39	31.392,81 CR	320
	= TOTAIS SUBCONTA	30.791,42 CR	,00	601,39	31.392,81 CR	
SUBCT.	1746000 DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO					
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	7.943,25 CR	,00	233,47	8.176,72 CR	322
	= TOTAIS SUBCONTA	7.943,25 CR	,00	233,47	8.176,72 CR	
	= TOTAIS CONTA	12.230.995,34 CR	,00	10.402,41	12241.397,75 CR	
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF					
SUBCT.	1750000 DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/					
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR	328
1750008	MOV.UTENSILIOS	17.728,82 CR	,00	177,16	17.905,98 CR	323
	= TOTAIS SUBCONTA	43.082,19 CR	,00	177,16	43.259,35 CR	
SUBCT.	1751000 DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9					
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR	329
	= TOTAIS SUBCONTA	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR	
SUBCT.	1752000 DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91					
1752000	ESC. CENTRAL	53.629,90 CR	,00	339,80	53.969,70 CR	330
1752001	ESC TERRENOS	44.314,11 CR	,00	180,60	44.494,71 CR	331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	18.403,74 CR	,00	99,59	18.503,33 CR	332
	= TOTAIS SUBCONTA	116.347,75 CR	,00	619,99	116.967,74 CR	
SUBCT.	1753000 DEP IPC/BTNF L 8200/91 E APA					
1753000	ESC CENTRAL	255,57 CR	,00	2,16	257,73 CR	334
	= TOTAIS SUBCONTA	255,57 CR	,00	2,16	257,73 CR	
SUBCT.	1754000 DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91					
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR	335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR	992
	= TOTAIS SUBCONTA	1.906.930,53 CR	,00	,00	1906.930,53 CR	
SUBCT.	1755000 DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91					
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR	336
	= TOTAIS SUBCONTA	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR	
	= TOTAIS CONTA	2.146.534,89 CR	,00	799,31	2147.334,20 CR	

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO					
SUBCT.	1760000 PROJETOS E PESQUISAS					
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71	350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56	,00	,00	101.885,56	351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90	353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53	354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17	355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70	356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81	357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60	358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.471,39	,00	,00	51.471,39	359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65	360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29	361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95	362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92	363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72	364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21	365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33	366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09	367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80	368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89	369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10	370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80.	832,95	,00	,00	832,95	371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21	372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86	373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07	374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00	375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46	376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81	378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,30	,00	,00	1.137,30	379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71	380
1760031	PROJETO TURFA	21.960,98	,00	,00	21.960,98	381
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52	384
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50	2145
	= TOTAIS SUBCONTA	1.667.557,77	,00	,00	1667.557,77	
	= TOTAIS CONTA	1.667.557,77	,00	,00	1667.557,77	
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91					
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9					
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94	400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01	401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80	402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16	403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90	404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69	405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41	406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86	407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66	408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17	409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99	410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49	411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02	412

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	DOD RED
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19	413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97	414
1790015	PROJ POSO M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64	415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29	416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68	417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84	418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74	419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89	420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22	421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,83	,00	,00	28.041,83	422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92	423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49	424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07	425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72	426
179[illegible]	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77	427
17[illegible]	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59	428
1790029	PROJ TURFA	22.072,80	,00	,00	22.072,80	429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76	430
	= TOTAIS SUBCONTA	1.632.371,79	,00	,00	1632.371,79	
	= TOTAIS CONTA	1.632.371,79	,00	,00	1632.371,79	

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

---CONTA 2000000 FORNECEDORES

SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

2000000	IGMAT	9.362,00 CR	,00	300,00	8.662,00 CR	500
2000001	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR	501
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	1.500,00	1.500,00	303,68 CR	503
2000004	CEMAT S/A	17.671,40 CR	10.994,18	1.795,27	8.472,49 CR	504
2000006	SANEMAT	1.255,58 CR	,00	440,42	1.696,00 CR	506
2000007	TELEMAT	19,05 CR	,00	,00	19,05 CR	507
200[illegible]	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20 CR	581,25	,00	473,95 CR	508
200[illegible]	DIARIO DE CUIABA	7.254,80 CR	,00	360,00	7.614,80 CR	509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR	510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR	511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR	517
2000104	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR	521
2000106	ADIMB-Aq.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR	523
2000108	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR	525
2000111	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR	528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR	529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR	1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR	1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR	1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR	1016
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.555,65 CR	363,93	363,93	5.555,65 CR	1021
2000124	AUDICONTABIL S/C	1.200,00 CR	2.824,00	1.624,00	,00	1022
2000125	J.M. TURISMO	1.615,13 CR	653,75	,00	961,38 CR	1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR	1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56 CR	,00	,00	574,56 CR	1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38 CR	,00	,00	1.804,38 CR	1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR	1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR	1066

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
2000138	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR	1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR	1072
2000141	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR	1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,40 CR	,00	,00	549,40 CR	1075
2000144	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR	1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR	1078
2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR	1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR	1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR	1082
2000151	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR	1083
2000152	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR	1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR	1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	315,84	,00	928,16 CR	1090
2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR	1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR	1093
2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR	1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR	1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR	1097
2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR	1098
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	,00	70,00 CR	1099
	= TOTAIS SUBCONTA	**100.203,25 CR**	**17.232,95**	**6.383,62**	**89.353,92 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**100.203,25 CR**	**17.232,95**	**6.383,62**	**89.353,92 CR**	

---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

SUBCT. 2020000 IMPOSTOS A RECOLHER

2020001	IRRF	6.665,00 CR	10.609,53	7.017,51	3.072,98 CR	533
2020002	PASEP	19.717,17 CR	,00	,00	19.717,17 CR	534
2020005	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR	537
	= TOTAIS SUBCONTA	**29.135,37 CR**	**10.609,53**	**7.017,51**	**25.543,35 CR**	

SUBCT. 2021000 OBRIGACOES A RECOLHER

2021001	INSS	1.068.153,37 CR	14.706,62	25.860,76	1.079.307,51 CR	540
2021002	FGTS	275.003,18 CR	208,35	5.315,42	280.110,25 CR	541
2021003	ASPELMAT	43,22 CR	14,40	14,40	43,22 CR	542
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	191,27 CR	518,77	533,51	206,01 CR	544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.714,63 CR	,00	,00	4.714,63 CR	546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.710,11 CR	1.838,21	1.338,43	3.210,33 CR	547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR	550
2021016	IPTU	5.324,26 CR	,00	,00	5.324,26 CR	555
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.366.862,73 CR**	**17.286,35**	**33.062,52**	**1382.638,90 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**1.395.998,10 CR**	**27.895,88**	**40.080,03**	**1408.182,25 CR**	

---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL

SUBCT. 2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL

2040000	SALARIO E ORDENADOS	171.984,96 CR	55.048,32	94.506,53	211.443,17 CR	560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	56.934,60 CR	,00	,00	56.934,60 CR	561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	63.831,48 CR	6.505,86	28.657,34	85.982,96 CR	562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR	565
2040009	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67 CR	,00	,00	22.583,67 CR	568
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR	
	= TOTAIS SUBCONTA	**390.898,28 CR**	**61.554,18**	**123.163,87**	**452.507,97 CR**	

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD REV
	= TOTAIS CONTA	390.898,28 CR	61.554,18	123.163,87	452.507,97 CR	
F.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO						
	---CONTA 7000000 *****					
2200001	INSS - PARCELAMENTO	664.999,69 CR	3.915,21	,00	661.084,48 CR	1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	141.052,09 CR	,00	,00	141.052,09 CR	1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17 CR	2.290,68	,00	11.569,49 CR	1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	32,91	,00	,00	32,91	1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	172.202,13 CR	3.103,31	,00	169.098,82 CR	1010
2200007	FATURAMENTO-PARC.	22.437,58 CR	,00	,00	22.437,58 CR	1451
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	7.294,62 CR	1.143,95	,00	6.150,77 CR	1458
	= TOTAIS CONTA	1.021.813,37 CR	10.453,05	,00	1011.360,32 CR	
H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO						
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO					
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL					570
	= TOTAIS SINTETICOS	32.508.212,28 CR	,00	,00	32508.212,28 CR	
	= TOTAIS CONTA	32.508.212,28 CR	,00	,00	32508.212,28 CR	
H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL						
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO					
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO					
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	249.910,80 CR	,00	15.043,26	264.954,06 CR	578
	= TOTAIS SUBCONTA	249.910,80 CR	,00	15.043,26	264.954,06 CR	
	= TOTAIS CONTA	249.910,80 CR	,00	15.043,26	264.954,06 CR	
H.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS						
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS					
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR					
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	,00	,00	22.777.794,38	586
	= TOTAIS SUBCONTA	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38	
	= TOTAIS CONTA	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	210,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	1.852,61		2.062,61
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	210,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	1.852,61		2.062,61
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30	73.557,50	
	71.726,91	33.122,77	54.058,18		973.057,81
= TOTAIS SUBCONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30	73.557,50	
	71.726,91	33.122,77	54.058,18		973.057,81
= TOTAIS DE CONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30	73.557,50	
	71.726,91	33.122,77	54.058,18		973.057,81
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	,00	,00	
	,00	520,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		520,00
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	1.634,21	1.634,21	4.624,32	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21		46.750,63
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	4.501,15	2.866,94	2.866,94	5.857,05	
	6.316,94	6.836,94	6.316,94	6.316,94	
	6.316,94	6.316,94	6.316,94		60.830,66
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	956,49	1.327,90	,00	151,26	
	,00	1.418,53	,00	1.484,47	
	2.108,64	690,05	14.225,47		22.352,81
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21		1.685,31

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11.063,65	10.675,47	10.281,09	11.107,52	
	10.175,27	10.431,12	10.733,69	10.429,81	
	10.643,04	10.556,81	197,90		106.375,37
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	330,19	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	64.822,30	,00		65.152,49
9312013 DIARIAS	,00	,00	,00	,00	
	1.029,00	,00	525,00	1.310,00	
	1.190,00	970,00	810,00		5.834,00
9312016 FERIAS	1.192,83	,00	,00	1.343,92	
	505,42	1.680,65	3.153,90	1.033,49	
	1.142,23	102,13	14.507,27		24.661,92
9312018 GRATIFICACOES	16.078,32	16.748,25	17.954,13	15.542,37	
	13.934,53	8.847,36	15.612,08	13.934,53	
	14.068,51	14.738,45	13.954,53		161.413,06
9312019 HORAS EXTRAS	,00	,00	,00	101,33	
	101,33	,00	356,54	270,79	
	458,58	,00	228,60		1.517,17
9312020 INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	3.371,36	,00		6.671,36
9312021 INSALUBRIDADE	112,00	112,00	112,00	112,00	
	120,00	120,00	125,60	120,00	
	120,00	120,00	120,00		1.293,60
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	4.656,00	2.328,04	2.863,98	6.587,40	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80		67.135,10
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	118.166,58	44.413,69	37.264,79	30.079,12	
	30.379,12	39.563,12	30.890,53	30.379,12	
	30.379,12	30.819,82	30.136,59		451.671,60
9312028 SALARIO FAMILIA	37,35	37,35	37,35	39,01	
	37,35	37,35	46,54	44,88	
	45,71	44,69	44,69		452,27
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00	2.057,07	854,93	989,44	
	,00	989,44	1.978,88	,00	
	989,44	989,44	989,44		9.838,00
= TOTAIS SUBCONTA	155.716,51	77.852,98	69.851,67	66.286,50	
	63.678,83	78.483,58	78.818,85	66.403,10	
	68.541,28	133.811,06	82.610,50		926.054,94

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	160.217,66	80.719,92	72.718,61	72.143,63	
	69.995,77	77.320,52	77.135,79	72.720,04	
	74.858,22	140.128,00	88.927,44		986.885,60
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	6.596,40	6.191,43	6.175,59	5.693,77	
	5.954,81	5.869,79	5.917,73	5.810,60	
	5.699,81	10.665,74	5.315,42		69.581,09
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	24.047,73	22.447,44	21.596,65	21.145,85	
	21.225,13	23.230,58	21.488,72	20.388,99	
	20.657,95	38.583,60	19.320,23		254.082,07
TOTAIS DE CONTA	30.644,13	28.638,87	27.772,24	26.838,62	
	27.079,94	29.100,37	27.406,45	25.949,59	
	26.357,76	49.249,34	24.635,65		323.673,16
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	120,25	,00	
	118,24	225,00	,00	,00	
	,00	200,00	,00		663,49
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		1.807,78
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	361,06	
	,00	,00	1.814,63		2.175,69
= TOTAIS DE CONTA	1.807,78	,00	120,25	,00	
	118,24	225,00	,00	361,06	
	,00	200,00	1.814,63		4.646,96
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350003 ASSIST.MED,ODONT.FARM.HOSP.	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	7,50	,00	
	,00	,00	54,65		62,15
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25	604,42	675,60	974,26	
	1.414,17	1.589,45	4.824,97	3.649,45	
	2.412,78	3.737,93	5.684,56		25.939,84
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.201,76	11.201,72	11.201,72	11.201,74	
	11.201,71	11.201,75	11.201,72	11.201,78	
	11.201,68	11.201,78	11.201,72		123.219,08
9350008 FORM.PROF,EMP.CURSOS/TREIN.	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	590,00	,00	00,00		670,00
9350011 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
	,00	743,60	,00		743,60
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	94,37	,00	,00	
	,00	200,00	6.589,00	813,00	
	180,00	2.699,00	3.717,93		14.293,30
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00	489,57	,00	5.390,47	
	,00	3.786,00	1.987,93	1.624,00	
	363,93	373,93	,00		14.015,83
9350015 PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		23.321,64
9350017 COFINS	5.481,85	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		5.481,85
9350019 FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		26.903,45
9350020 DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		11.908,62
9350021 IRRF	7.644,58	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		7.644,58
9350022 CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		100.173,34
= TOTAIS DE CONTA	187.007,49	12.390,00	11.877,32	17.566,47	
	12.615,88	16.777,20	24.611,12	17.288,23	
	14.748,39	18.756,24	20.738,86		354.377,28
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	845,36	,00	1.325,87	688,72	
	100,71	37,88	1.492,63	1.299,63	
	857,82	1.814,35	2.235,69		9.898,66
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	76,00	197,32	98,66	,00	
	,00	,00	2.706,28	,00	
	160,00	,00	120,00		3.358,26
9360002 CONDUCAO	,00	,00	,00	,00	
	,00	480,00	456,00-	,00	
	,00	,00	,00		24,00
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	,00	,00	2.964,98	
	,00	200,00	200,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
	,00	,00	,00		3.364,90
9360004 DESPESAS LEGAIS	66,00	289,12	,00	,00	
	303,08	32,52	,00	,00	
	126,00	229,02	353,22		1.399,76
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00-	200,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	4.000,00		4.000,00
9360006 DESPESAS DE COPA	35,65	122,11	104,50	68,77	
	99,75	172,00	112,35	87,55	
	171,01	192,23	179,96		1.346,68
9360007 DESPESAS DIVERSAS	,10	127,23	238,97	45,50	
	,00	27,57	78,37	561,51	
	131,27	210,00	375,11		1.795,63
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90	198,15	978,18	1.040,89	
	1.150,73	248,42	1.710,21	613,87	
	687,55	24,40	480,30		7.551,60
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	14,00	,00	,00	
	,00	,00	7,00	17,27	
	10,22	20,72	24,50		93,71
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91	533,82	199,23	468,43	
	1.121,25	1.100,95	880,17	815,04	
	641,55	1.347,50	2.239,91		9.443,76
9360012 LANCHES E REFEICOES	,00	267,00	,00	34,68	
	,00	216,07	159,50	157,24	
	186,03	,00	738,10		1.759,42
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	,00	108,82	23,76	,00	
	9,52	194,22	,00	2,50	
	19,50	,00	20,03		378,35
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33	4,29	19,57	9,56	
	5,96	41,58	40,74	14,98	
	47,80	10,50	27,82		238,13
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	276,50	667,48	676,00	
	,00	288,00	3.561,00	2.182,38	
	2.575,48	2.001,00	932,64		13.160,48
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	,00	1.431,77	1.436,68	690,19	
	1.026,60	,00	2.361,79	,00	
	1.664,37	1.781,29	1.462,75		11.855,44
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	,00	328,00	,00	119,40	
	1.522,38	245,60	658,00	2.050,39	
	1.310,75	1.253,05	1.327,90		8.816,27

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST	SALDO
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	107,00	15,00	
	96,00	496,20	125,60	123,00	
	63,80	106,00	386,50		1.519,10
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	,00	368,00	
	,00	,00	,00	490,00	
	,00	,00	461,98		1.319,98
9360022 ANUIDADE	5.070,00	,00	,00	40,98	
	,00	,00	42.691,48	,00	
	,00	,00	,00		47.802,46
9360024 MATERIAL DE DESENHO	,00	15,00	42,90	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	384,40	,00	,00		442,30
= TOTAIS DE CONTA	6.415,25	4.114,73	5.243,60	7.231,10	
	5.443,98	3.781,81	56.329,12	8.415,36	
	9.037,55	8.190,06	15.366,41		129.568,97
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44	7,05	15,17	3,33	
	23,09	16,06	55,02	91,95	
	87,65	69,71	96,12		549,59
9400001 CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00	,00	9.219,94	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		9.217,74
9400005 JUROS	1.229,66-	122,57	,00	27.408,62	
	2,01	,00	1,27	299,79	
	241,07	395,79	55,58		27.297,04
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	,00	46,57	72,02	21.012,83	
	,00	,00	267,89	,00	
	,00	694,83	5.759,30		27.853,44
= TOTAIS DE CONTA	1.145,22-	176,19	9.307,13	48.424,78	
	25,10	16,06	324,18	391,74	
	328,72	1.160,33	5.911,00		64.920,01
--- CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS					
9420009 DIVIDENDOS URUCUM S/A	,00	,00	,00	,00	
	,00	35.012,69-	,00	,00	
	,00	,00	,00		35.012,69-
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	35.012,69-	,00	,00	
	,00	,00	,00		35.012,69-

DISCRIMINACAO	JANEI / MAIO / SETEM	FEVER / JUNHO / OUTUB	MARCO / JULHO / NOVEM	ABRIL / AGOST	SALDO
--- CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
9450000 CONVENIO SEFAZ	,00	3.541,66-	1.600,66-	,00	
	1.287,61-	2.821,95-	,00	2.265,60-	
	,00	5.220,57-	1.949,15-		18.695,20-
= TOTAIS DE CONTA	,00	3.541,66-	1.600,66-	,00	
	1.287,61-	2.821,95-	,00	2.265,60-	
	,00	5.220,57-	1.949,15-		18.695,20-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500000 RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00-	,00	,00	,00	
	,00	3.400,00-	51.480,50-	,00	
	,00	,00	,00		127.880,50-
9500001 RENDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	55,85-	1.000,00-	1.000,00-	
	2.000,00-	1.100,00-	,00		5.155,85-
9500006 ARRENDAMENTO MADS/EQUIPTOS.	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	30.000,00-		30.000,00-
= TOTAIS DE CONTA	73.000,00-	,00	,00	,00	
	,00	3.455,85-	52.480,50-	1.000,00-	
	2.000,00-	1.100,00-	30.000,00-		163.036,35-

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	1.852,61			2.062,61		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	54.058,18	55.910,79		973.057,81	975.120,42	
= RECEITA LIQUIDA.....		**55.910,79**	**100,0**		**975.120,42**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	88.927,44-			986.885,60-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.635,65-			323.673,16-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.814,63-			4.646,96-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	20.738,86-			354.377,20-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.366,41-	151.482,99-	270,9-	129.568,97-	1.799.151,97-	184,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	5.911,00-			64.920,01-		
RECEITAS FINANCEIRAS	,00			35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	1.949,15	3.961,85-	7,1-	18.695,20	11.212,12-	1,1-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.000,00	**30.000,00**	53,7	163.036,35	163.036,35	16,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**69.534,05-**	**124,4-**		**672.207,32-**	**68,9-**

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	2.062,61		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	973.057,81	975.120,42	
= RECEITA LIQUIDA.....		**975.120,42**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	986.885,60-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	323.673,16-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.646,96-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	354.377,28-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	129.568,97-	1799.151,97-	184,5-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	64.920,81-		
RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.695,20	11.212,12-	1,1-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.036,35	163.036,35	16,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**672.207,32-**	**68,9-**

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	1852,61		2.062,61	
=TOTAIS CONTA	1.852,61		2.062,61	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	54058,18		973.057,81	
=TOTAIS SUBCONTA	54058,18		973.057,81	
=TOTAIS CONTA	54.058,18		973.057,81	
=TOTAIS SUBGRUPO		55.910,79		975.120,42
= RECEITA LIQUIDA.....		55.910,79 100,0		975.120,42 100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		520,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		46.750,63-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		13.560,03-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		60.830,66-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	14225,47-		22.352,81-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		1.685,31-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	197,90-		106.375,37-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		65.152,49-	
DIARIAS	810,00-		5.834,00-	
FERIAS	14507,27-		24.661,92-	
GRATIFICACOES	13954,53-		161.413,06-	
HORAS EXTRAS	228,60-		1.517,17-	
INDENIZACOES	,00		6.671,36-	
INSALUBRIDADE	120,00-		1.293,60-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,00-		67.135,10-	
SALARIOS E ORDENADOS	30136,59-		451.671,60-	
SALARIO FAMILIA	44,69-		452,27-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44-		9.838,00-	
=TOTAIS SUBCONTA	82610,50-		926.054,94-	
=TOTAIS CONTA	88.927,44-		986.885,60-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	5315,42-		69.591,09-	
PREVIDENCIA SOCIAL	19320,23-		254.082,07-	
=TOTAIS CONTA	24.635,65-		323.673,16-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		663,49-	
EMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		1.807,70-	
TAXAS ESTADUAIS	1814,63-		2.175,69-	
=TOTAIS CONTA	1.814,63-		4.646,96-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	54,65-		62,15-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5684,56-		25.939,84-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11201,72-		123.219,08-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	80,00-		670,00-	

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	,00		743,60-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	3717,93-		14.293,30-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00		14.015,83-	
PIS/PASEP	,00		23.321,64-	
COFINS	,00		5.481,85-	
FATURAMENTO	,00		26.703,45-	
DIV.ATIVA	,00		11.988,62-	
IRRF	,00		7.644,58-	
CONT.SOCIAL S/LUCRO	,00		100.173,34-	
=TOTAIS CONTA	20.738,86-		354.377,28-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	2235,69-		9.898,66-	
ASSISTENCIA TECNICA	120,00-		3.358,26-	
[illegible]NDUCAO	,00		24,00-	
[illegible]NT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00		3.364,90-	
DESPESAS LEGAIS	353,22-		1.399,76-	
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	4000,00-		4.000,00-	
DESPESAS DE COPA	179,96-		1.346,68-	
DESPESAS DIVERSAS	375,11-		1.795,63-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	490,30-		7.551,60-	
FRETES E CARRETOS	24,50-		93,71-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2239,91-		9.443,76-	
LANCHES E REFEICOES	738,10-		1.759,42-	
MATERIAL DE LIMPEZA	20,03-		378,35-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	27,82-		238,13-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	932,64-		13.160,48-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1462,75-		11.855,44-	
VIAGENS E ESTADIAS	1327,90-		8.816,27-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	386,50-		1.519,10-	
MATERIAL DE LABORATORIO	461,98-		1.319,98-	
ANUIDADE	,00		47.002,46-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		442,30-	
=TO[illegible] CONTA	15.366,41-		129.568,97-	
=TO[illegible] SUBGRUPO		151.482,99- 270,9-		1.799.151,97- 184,5-
E.....,RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	96,12-		549,59-	
CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00		9.219,94-	
JUROS	55,58-		27.297,04-	
MULTAS COMPENSATORIAS	5759,30-		27.853,44-	
=TOTAIS CONTA	5.911,00-		64.920,01-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
DIVIDENDOS URUCUM S/A	,00		35.012,69	
=TOTAIS CONTA	,00		35.012,69	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO BEFAT	1949,15		18.695,20	
=TOTAIS CONTA	1.949,15		18.695,20	
=TOTAIS SUBGRUPO		3.961,85- 7,1-		11.212,12- 1,1-
G.....,OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 3

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITAS DE ALUGUEIS	,00			127.880,50	
RENDAS DIVERSAS	,00			5.155,85	
ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	30000,00			30.000,00	
=TOTAIS CONTA	30.000,00			163.036,35	
=TOTAIS SUBGRUPO		30.000,00	53,7		163.036,35 16,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		69.534,05-	124,4-		672.207,32- 68,9

BALANCETE DE VERIFICACAO EM 11/97

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO Fl. 1

SINTESE RETROSPECTIVA DO RESULTADO Pg. 1

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	179.886,14	306.892,31-	1.145,22	285.060,95	73.000,00	132.060,95
FEVER	20.040,17	125.863,60-	3.365,47	102.457,96	,00	102.457,96
MARCO	18.922,18	117.732,82-	7.698,47-	106.508,31	,00	106.508,31
ABRIL	104.043,28	123.780,02-	48.424,78-	68.161,52-	,00	68.161,52
MAIO	257.773,75	115.253,31-	1.262,51	143.782,45	,00	143.782,45
JUNHO	17.607,63	127.204,90-	37.818,58	71.778,69-	3.455,85	68.322,84
JULHO	142.529,30	195.482,48-	324,18-	43.277,36-	52.480,50	9.203,14
AGOST	73.557,50	124.734,28-	1.873,86	49.302,92-	1.000,00	48.302,92
SETEM	71.726,91	125.001,92-	328,72-	53.603,73-	2.000,00	51.603,73
OUTUB	33.122,77	216.523,64-	4.060,24	179.340,63-	1.100,00	178.240,63
NOVEM	55.910,79	151.482,99-	3.961,85-	99.534,05	30.000,00	69.534,05
TOT	975.120,42	1.799.151,97-	11.212,12-	835.243,67-	163.036,35	672.207,32

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 824.031,55-... 84,51- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 835.243,67-... 85,66- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	324,68	1.746,77	1.693,99	377,46
	TOTAIS	CAIXA	324,68	1.746,77	1.693,99	377,46
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	1.264,33	250,37	270,01	1.244,69
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	1.547,09	47.272,56	37.237,42	11.582,23
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	70.954,05	70.954,05	,00
4-[illegible]	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	3,53	1.949,15	1.950,04	2,64
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.814,95	120.426,13	110.411,52	12.829,56
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	3.139,63	122.172,90	112.105,51	13.207,02
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	124	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	34,86	1.534,86	,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.785,00	,00	1.785,00	,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.200,00	2.500,00	1.100,00	2.600,00
4-1103019	137	JOSUE ANTONIO DA SILVA	,00	196,40	196,40	,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	,70	,00	,00	,70
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.485,70	2.731,26	4.616,26	2.600,70
2-[illegible]		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	140.085,70	2.731,26	4.616,26	138.200,70
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	143.225,33	124.904,16	116.721,77	151.407,72
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	194	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
TOTAIS		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
TOTAIS		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAM	642,83	,00	,00	642,83
TOTAIS		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
TOTAIS		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
TOTAIS		INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
TOTAIS		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94	1.020,00	,00	98.679,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
TOTAIS...			120.785,22	1.020,00	,00	121.805,22
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**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.662.369,36**	**1.020,00**	**,00**	**12663.389,36**
2-1720000		IMOB. TLC.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
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
		TOTAIS...	186.000,85	,00	,00	186.000,85
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
		TOTAIS...	259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	1.906.930,53	,00	,00	1906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	57.109,31 CR	,00	813,82	57.923,13 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	11.517,68 CR	,00	385,43	11.903,11 CR
		TOTAIS...	68.628,99 CR	,00	1.199,25	69.828,24 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	156.491,68 CR	,00	301,23	156.792,91 CR
		TOTAIS...	156.491,68 CR	,00	301,23	156.792,91 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	56.179,33 CR	,00	422,61	56.601,94 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	44.125,25 CR	,00	179,76	44.305,01 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.379,27 CR	,00	99,13	18.478,40 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	3.540,55 CR	,00	58,37	3.598,92 CR
		TOTAIS...	122.224,40 CR	,00	759,87	122.984,27 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	3.530,08 CR	,00	66,18	3.596,26 CR
		TOTAIS...	3.530,08 CR	,00	66,18	3.596,26 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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	29.700,91 CR	,00	776,69	30.477,60 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PINHOTO DE AZEVEDO	28,11 CR	,00	,59	28,70 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	219.073,13 CR	,00	6.443,33	225.516,46 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	816,41 CR	,00	20,41	836,82 CR
		TOTAIS...	**11.841.385,52 CR**	**,00**	**7.241,02**	**11848.626,54 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	30.791,42 CR	,00	601,39	31.392,81 CR
		TOTAIS...	**30.791,42 CR**	**,00**	**601,39**	**31.392,81 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	7.943,25 CR	,00	233,47	8.176,72 CR
		TOTAIS...	**7.943,25 CR**	**,00**	**233,47**	**8.176,72 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.230.995,34 CR**	**,00**	**10.402,41**	**12241.397,75 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	17.728,82 CR	,00	177,16	17.905,98 CR
		TOTAIS...	**43.082,19 CR**	**,00**	**177,16**	**43.259,35 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	53.629,98 CR	,00	339,80	53.969,78 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	44.314,11 CR	,00	180,60	44.494,71 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	18.403,74 CR	,00	99,59	18.503,33 CR
		TOTAIS...	**116.347,75 CR**	**,00**	**619,99**	**116.967,74 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	255,57 CR	,00	2,16	257,73 CR
		TOTAIS...	**255,57 CR**	**,00**	**2,16**	**257,73 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**	**1906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR

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	2.146.534,89 CR	,00	799,31	2147.334,20 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	1.137,30	,00	,00	1.137,30
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	1667.557,77
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
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/79	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	5.005.988,64	1.020,00	11.201,72	4995.806,92
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	5.249.830,75	1.020,00	11.201,72	5239.649,03
	TOTAIS	ATIVO	12.286.568,43	125.924,16	127.923,49	12284.569,10

PASSIVO CIRCULANTE

2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2000000		FORNECEDORES				
2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
2000000	500	IOMAT	8.362,00 CR	,00	300,00	8.662,00 CR
2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	1.500,00	1.500,00	303,68 CR
2000004	504	CEMAT S/A	17.671,40 CR	10.994,18	1.795,27	8.472,49 CR
2000006	506	SANEMAT	1.255,58 CR	,00	440,42	1.696,00 CR
2000007	507	TELEMAT	19,05 CR	,00	,00	19,05 CR
2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20 CR	581,25	,00	473,95 CR
2000009	509	DIARIO DE CUIABA	7.254,80 CR	,00	360,00	7.614,80 CR
2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
2000104	521	ABEMIN	2.640,00 CR	,00	,00	2.640,00 CR
2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
2000108	525	SIMETAL LTDA	3.011,89 CR	,00	,00	3.011,89 CR
2000111	528	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR
2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.555,65 CR	363,93	363,93	5.555,65 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	1.200,00 CR	2.824,00	1.624,00	,00
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	1.615,13 CR	653,75	,00	961,38 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56 CR	,00	,00	574,56 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38 CR	,00	,00	1.804,38 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	315,84	,00	928,16 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	,00	70,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	100.203,25 CR	17.232,95	6.383,62	89.353,92 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2021000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2021001	533	IRRF	6.665,00 CR	10.609,53	7.017,51	3.072,98 CR
4-2020002	534	PASEP	19.717,17 CR	,00	,00	19.717,17 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR
		TOTAIS...	29.135,37 CR	10.609,53	7.017,51	25.543,35 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	1.068.153,37 CR	14.706,62	25.860,76	1.079.307,51 CR
4-2021002	541	FGTS	275.003,18 CR	280,35	5.315,42	280.110,75 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	43,22 CR	14,40	14,40	43,22 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	191,27 CR	518,77	533,51	206,01 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.714,63 CR	,00	,00	4.714,63 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.710,11 CR	1.838,21	1.338,43	3.210,33 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	5.324,26 CR	,00	,00	5.324,26 CR
		TOTAIS...	1.366.862,73 CR	17.286,35	33.062,52	1382.638,90 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	1.395.998,10 CR	27.895,88	40.080,03	1408.182,25 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	171.984,96 CR	55.848,32	94.506,53	211.443,17 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	56.934,00 CR	,00	,00	56.934,00 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	63.831,48 CR	6.505,86	28.657,34	85.982,96 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	22.583,67 CR	,00	,00	22.583,67 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
	TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	390.898,28 CR	61.554,18	123.163,87	452.507,97 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.887.099,63 CR	106.683,01	169.627,52	1950.044,14 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	1.887.099,63 CR	106.683,01	169.627,52	1950.044,14 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	664.999,69 CR	3.915,21	,00	661.084,48 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	141.052,09 CR	,00	,00	141.052,09 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17 CR	2.290,68	,00	11.569,49 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	32,91	,00	,00	32,91
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	172.202,13 CR	3.103,31	,00	169.098,82 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	22.437,50 CR	,00	,00	22.437,50 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	7.294,62 CR	1.143,85	,00	6.150,77 CR
	TOTAIS	*****	1.021.813,37 CR	10.453,05	,00	1011.360,32 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.021.813,37 CR	10.453,05	,00	1011.360,32 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.021.813,37 CR	10.453,05	,00	1011.360,32 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.508.212,28 CR	,00	,00	32.508.212,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	32.508.212,28 CR	,00	,00	32508.212,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.508.212,28 CR	,00	,00	32508.212,28 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	249.910,80 CR	,00	15.043,26	264.954,06 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	249.910,80 CR	,00	15.043,26	264.954,06 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	249.910,80 CR	,00	15.043,26	264.954,06 CR
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	,00	,00	22.777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	9.980.328,70 CR	,00	15.043,26	9995.371,96 CR
	TOTAIS	PASSIVO	12.889.241,70 CR	117.136,06	184.670,78	12956.776,42 CR
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	210,00 CR	,00	1.852,61	2.062,61 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	210,00 CR	,00	1.852,61	2.062,61 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	918.999,63 CR	,00	54.058,18	973.057,81 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	918.999,63 CR	,00	54.058,18	973.057,81 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	919.209,63 CR	,00	55.910,79	975.120,42 CR
	TOTAIS	RENDA OPERACIONAL BRUTA	919.209,63 CR	,00	55.910,79	975.120,42 CR
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	520,00	,00	,00	520,00
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	41.666,42	5.084,21	,00	46.750,63
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	12.327,30	1.232,73	,00	13.560,03
	TOTAIS...		54.513,72	6.316,94	,00	60.830,66
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	8.127,34	14.225,47	,00	22.352,81
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	1.532,10	153,21	,00	1.685,31
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	106.177,47	197,90	,00	106.375,37

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	65.152,49	,00	,00	65.152,49
4-9312013	852	DIARIAS	5.024,00	810,00	,00	5.834,00
4-9312016	855	FERIAS	10.154,65	14.507,27	,00	24.661,92
4-9312018	857	GRATIFICACOES	147.458,53	13.954,53	,00	161.413,06
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	1.288,57	228,60	,00	1.517,17
4-9312020	859	INDENIZACOES	6.671,36	,00	,00	6.671,36
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	1.173,60	120,00	,00	1.293,60
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	59.892,30	7.242,80	,00	67.135,10
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	421.535,01	30.136,59	,00	451.671,60
4-9312029	867	SALARIO FAMILIA	407,58	44,69	,00	452,27
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	8.848,64	989,44	,00	9.838,08
		TOTAIS...	**843.444,44**	**82.610,50**	**,00**	**926.054,94**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**897.958,16**	**88.927,44**	**,00**	**986.885,60**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	64.275,67	5.315,42	,00	69.591,09
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	234.761,84	19.320,23	,00	254.082,07
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**299.037,51**	**24.635,65**	**,00**	**323.673,16**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	663,49	,00	,00	663,49
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	1.807,78
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	361,06	1.814,63	,00	2.175,69
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**2.832,33**	**1.814,63**	**,00**	**4.646,96**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	902	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	7,50	54,65	,00	62,15
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	20.255,28	5.684,56	,00	25.939,84
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	112.017,36	11.201,72	,00	123.219,08
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	590,00	80,00	,00	670,00
4-9350011	910	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	743,60	,00	,00	743,60
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	10.575,37	3.717,93	,00	14.293,30
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	14.015,83	,00	,00	14.015,83
4-9350015	914	PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	23.321,64
4-9350017	916	COFINS	5.481,85	,00	,00	5.481,85
4-9350019		FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	26.903,45
4-9350020	919	DIV.ATIVA	11.988,62	,00	,00	11.988,62
4-9350021	946	IRRF	7.644,58	,00	,00	7.644,58
4-9350022	947	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	100.173,34
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**333.638,42**	**20.738,86**	**,00**	**354.377,28**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	7.662,97	2.235,69	,00	9.898,66
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	3.230,26	120,00	,00	3.350,26
4-9360002	922	CONDUCAO	24,00	,00	,00	24,00
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	3.364,98	,00	,00	3.364,98
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	1.046,54	353,22	,00	1.399,76
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	4.000,00	,00	4.000,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	1.166,72	179,96	,00	1.346,68
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	1.420,52	375,11	,00	1.795,63

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	7.071,30	480,30	,00	7.551,60
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	69,21	24,50	,00	93,71
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	7.203,85	2.239,91	,00	9.443,76
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	1.021,32	738,10	,00	1.759,42
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	358,32	20,03	,00	378,35
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	210,31	27,82	,00	238,13
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	12.227,84	932,64	,00	13.160,48
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	10.392,69	1.462,75	,00	11.855,44
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	7.488,37	1.327,90	,00	8.816,27
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.132,60	386,50	,00	1.519,10
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	858,00	461,98	,00	1.319,98
4-9360022	942	ANUIDADE	47.802,46	,00	,00	47.802,46
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	442,30	,00	,00	442,30
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	114.202,56	15.366,41	,00	129.568,97
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	1.647.668,98	151.482,99	,00	1799.151,97
	TOTAIS	CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	1.647.668,98	151.482,99	,00	1799.151,97
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	453,47	96,12	,00	549,59
4-9400001	951	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94	,00	,00	9.219,94
4-9400005	955	JUROS	27.241,46	55,58	,00	27.297,04
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	22.094,14	5.759,30	,00	27.853,44
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	59.009,01	5.911,00	,00	64.920,01
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420009	969	DIVIDENDOS URUCUM S/A	35.012,69 CR	,00	,00	35.012,69 CR
	TOTAIS	RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69 CR	,00	,00	35.012,69 CR
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	16.746,05 CR	,00	1.949,15	18.695,20 CR
	TOTAIS	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	16.746,05 CR	,00	1.949,15	18.695,20 CR
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	7.250,27	5.911,00	1.949,15	11.212,12
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	7.250,27	5.911,00	1.949,15	11.212,12
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	127.800,50 CR	,00	,00	127.800,50 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	5.155,85 CR	,00	,00	5.155,85 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9000006	983	ARRENDAMENTO MAQS/EQUIPTOS.	,00	,00	30.000,00	30.000,00 CR
TOTAIS		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	133.036,35 CR	,00	30.000,00	163.036,35 CR
TOTAIS		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	133.036,35 CR	,00	30.000,00	163.036,35 CR
TOTAIS		DESPESAS DIVERSAS	133.036,35 CR	,00	30.000,00	163.036,35 CR
TOTAIS		CONTAS DE RESULTADOS	602.673,27	157.393,99	87.859,94	672.207,32

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	143.225,33	
	---------- =	,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.887.099,63	

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	143.225,33	
	---------- =	,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.887.099,63	

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.036.737,68	
	---------- =	2,42
EXIGIVEL TOTAL	2.908.913,00	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,42 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.286.568,43	
	---------- =	4,22
EXIGIVEL TOTAL	2.908.913,00	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,22 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.908.913,00	
	---------- =	,24
ATIVO TOTAL	12.286.568,43	

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 24 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.249.830,75	
	---------- =	,43
ATIVO TOTAL	12.286.568,43	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 43 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.249.830,75	
	---------- =	,56
PATRIMONIO LIQUIDO	9.377.655,43	

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

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	602.673,27-	
	---------- =	,05
ATIVO TOTAL	12.286.568,43	

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	602.673,27-	
	---------- =	,06
PATRIMONIO LIQUIDO	9.377.655,43	

INTERPRETACAO - O RESULTADO NEGATIVO E DE 6 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	143.225,33	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.036.737,68
(-) PASS.CIRCULANTE	1.887.099,63	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.021.813,37	2.908.913,00
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.127.824,68

DISCRIMINACAO			VALORES
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	324,68		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.814,95	3.139,63	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.485,70		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	140.085,70	143.225,33
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91	648,82		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.230.995,34-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.146.534,89-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	5.005.988,64	5.249.830,75
	*** TOTAL ..... R$		12.286.568,43

DISCRIMINACAO		VALORES	
** PASSIVO **			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	100.203,25		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.395.998,10		
DIVIDA COM PESSOAL	390.898,28	1.887.099,63	1.887.099,63
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.021.813,37	1.021.813,37	1.021.813,37
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.508.212,28	32.508.712,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	249.910,80	249.910,80	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38-	22.777.794,38-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	602.673,27-	602.673,27-	9.377.655,43
*** TOTAL ..... R$			12.286.568,43

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS	,00		210,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	33.122,77	33.122,77	918.999,63	919.209,63
= RECEITA LIQUIDA.....		**33.122,77**	**100,0**	**919.209,63**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL	140.128,00-		897.958,16-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	49.249,34-		299.037,51-	
DESPESAS TRIBUTARIAS	200,00-		2.832,33-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	18.756,24-		333.638,42-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.190,06-	216.523,64- 653,7-	114.202,56-	1.647.668,98- 179,2-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS	1.160,33-		59.009,01-	
RECEITAS FINANCEIRAS	,00		35.012,69	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	5.220,57	4.060,24 12,3	16.746,05	7.250,27- ,8-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.100,00	1.100,00 3,3	133.036,35	133.036,35 14,5
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**178.240,63-** 538,1-		**602.673,27-** 65,6-

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	210,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			210,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	210,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			210,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30	73.557,50	
	71.726,91	33.122,77			918.999,63
= TOTAIS SUBCONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30	73.557,50	
	71.726,91	33.122,77			918.999,63
= TOTAIS DE CONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30	73.557,50	
	71.726,91	33.122,77			918.999,63
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	,00	,00	
	,00	520,00	,00	,00	
	,00	,00			520,00
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	1.634,21	1.634,21	4.624,32	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21	5.084,21			41.666,42
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	4.501,15	2.866,94	2.866,94	5.857,05	
	6.316,94	6.836,94	6.316,94	6.316,94	
	6.316,94	6.316,94			54.513,72
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	956,49	1.327,90	,00	151,26	
	,00	1.418,53	,00	1.484,47	
	2.100,64	680,05			8.127,34
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21			1.532,10

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11.063,65	10.675,47	10.281,09	11.187,52	
	10.175,27	10.431,12	10.733,69	10.429,81	
	10.643,04	10.556,81			106.177,47
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	330,19	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	64.822,30			65.152,49
9312013 DIARIAS	,00	,00	,00	,00	
	1.029,80	,00	525,00	1.310,00	
	1.190,00	970,00			5.024,80
9[illegible]6 FERIAS	1.192,83	,00	,00	1.343,92	
	505,42	1.680,65	3.153,98	1.033,49	
	1.142,23	102,13			10.154,65
9312018 GRATIFICACOES	16.078,32	16.748,25	17.954,13	15.542,37	
	13.934,53	9.847,36	15.612,08	13.934,53	
	14.068,51	14.738,45			147.458,53
9312019 HORAS EXTRAS	,00	,00	,00	101,33	
	101,33	,00	356,54	270,79	
	458,58	,00			1.288,57
9312020 INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	3.371,36			6.671,36
9312021 INSALUBRIDADE	112,00	112,00	112,00	112,00	
	120,00	120,00	125,60	120,00	
	120,00	120,00			1.173,60
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	4.656,00	2.328,04	2.863,98	6.587,40	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80	7.242,80			59.892,30
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	118.166,58	44.413,69	37.264,79	30.079,12	
	30.379,12	39.563,12	30.890,53	30.379,12	
	30.379,12	30.819,82			421.535,01
9312028 SALARIO FAMILIA	37,35	37,35	37,35	39,01	
	37,35	37,35	46,54	44,88	
	45,71	44,69			407,50
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00	2.057,07	854,93	989,44	
	,00	989,44	1.978,88	,00	
	989,44	989,44			8.846,64
= TOTAIS SUBCONTA	155.716,51	77.852,98	69.851,67	66.286,50	
	63.678,83	70.483,58	70.818,85	66.483,10	
	68.541,28	133.811,06			843.444,44

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	160.217,66	80.719,92	72.718,61	72.143,63	
	69.995,77	77.320,52	77.135,79	72.720,04	
	74.858,22	140.128,00			897.958,16
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	6.596,40	6.191,43	6.175,59	5.693,77	
	5.854,81	5.869,79	5.917,73	5.610,60	
	5.699,81	10.665,74			64.275,67
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	24.047,73	22.447,44	21.596,65	21.145,05	
	21.225,13	23.230,58	21.488,72	20.338,99	
	20.657,95	38.583,60			234.761,84
TOTAIS DE CONTA	30.644,13	28.638,87	27.772,24	26.838,82	
	27.079,94	29.100,37	27.406,45	25.949,59	
	26.357,76	49.249,34			299.037,51
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	120,25	,00	
	118,24	225,00	,00	,00	
	,00	200,00			663,49
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			1.807,78
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	361,06	
	,00	,00			361,06
= TOTAIS DE CONTA	1.807,78	,00	120,25	,00	
	118,24	225,00	,00	361,06	
	,00	200,00			2.832,33
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350003 ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	7,50	,00	
	,00	,00			7,50
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25	604,42	675,60	974,26	
	1.414,17	1.589,45	4.824,97	3.649,45	
	2.412,78	3.737,93			20.255,28
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.201,76	11.201,72	11.201,72	11.201,74	
	11.201,71	11.201,75	11.201,72	11.201,73	
	11.201,68	11.201,78			112.017,36
9350008 FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	590,00	,00			590,00
9350011 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	,00	743,60			743,60
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	94,37	,00	,00	
	,00	200,00	6.589,00	813,00	
	180,00	2.699,00			10.575,37
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00	489,57	,00	5.390,47	
	,00	3.786,00	1.987,93	1.624,00	
	363,93	373,93			14.015,83
9350015 PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			23.321,64
9350017 COFINS	5.481,85	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			5.481,85
9350019 FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			26.903,45
9350020 DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			11.908,62
9350021 IRRF	7.644,58	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			7.644,58
9350022 CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			100.173,34
= TOTAIS DE CONTA	187.007,49	12.390,00	11.877,32	17.566,47	
	12.615,00	16.777,20	24.611,12	17.200,23	
	14.748,39	18.756,24			333.638,42
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	845,36	,00	1.325,87	688,72	
	100,71	37,00	1.492,63	1.299,63	
	857,82	1.014,35			7.662,97
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	76,00	197,32	98,66	,00	
	,00	,00	2.706,28	,00	
	160,00	,00			3.238,26
9360002 CONDUCAO	,00	,00	,00	,00	
	,00	480,00	456,00-	,00	
	,00	,00			24,00
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	,00	,00	2.964,90	
	,00	200,00	200,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	,00	,00			3.364,90
9360004 DESPESAS LEGAIS	66,00	289,12	,00	,00	
	303,08	32,52	,00	,00	
	126,00	229,82			1.046,54
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00-	200,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			,00
9360006 DESPESAS DE COPA	35,65	122,11	104,50	68,77	
	99,75	172,80	112,35	87,55	
	171,01	192,23			1.166,72
9360007 DESPESAS DIVERSAS	,10	127,23	238,97	45,50	
	,00	27,57	78,37	561,51	
	131,27	210,00			1.420,52
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90	198,15	978,18	1.040,89	
	1.158,73	248,42	1.710,21	613,07	
	687,55	24,40			7.071,30
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	14,00	,00	,00	
	,00	,00	7,00	17,27	
	10,22	20,72			69,21
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91	533,82	199,23	468,43	
	1.121,25	1.100,95	880,17	815,04	
	641,55	1.347,50			7.203,85
9360012 LANCHES E REFEICOES	,00	267,00	,00	34,68	
	,00	216,07	159,50	157,24	
	186,03	,00			1.021,32
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	,00	108,82	23,76	,00	
	9,52	194,22	,00	2,50	
	19,50	,00			358,32
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33	4,29	19,57	9,56	
	5,96	41,58	40,74	14,98	
	47,80	10,50			210,31
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	276,50	667,48	676,00	
	,00	288,00	3.561,00	2.182,38	
	2.575,48	2.001,00			12.227,84
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	,00	1.431,77	1.436,68	690,19	
	1.026,60	,00	2.361,79	,00	
	1.664,37	1.781,29			10.392,69
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	,00	328,00	,00	119,40	
	1.522,38	245,60	658,00	2.050,39	
	1.310,75	1.253,05			7.488,37

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JUNHO	ABRIL AGOST	SALDO
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	107,00	15,00	
	96,00	496,20	125,60	123,00	
	63,00	106,00			1.132,60
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	,00	368,00	
	,00	,00	,00	490,00	
	,00	,00			858,00
9360022 ANUIDADE	5.070,00	,00	,00	40,98	
	,00	,00	42.691,48	,00	
	,00	,00			47.802,46
93[illegible]4 MATERIAL DE DESENHO	,00	15,00	42,90	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	384,40	,00			442,30
= TOTAIS DE CONTA	6.415,25	4.114,73	5.243,60	7.231,10	
	5.443,99	3.781,81	56.329,12	8.415,36	
	9.037,55	8.190,06			114.202,56
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44	7,05	15,17	3,33	
	23,09	16,06	55,02	91,95	
	87,65	69,71			453,47
9400001 CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00	,00	9.219,94	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			9.219,94
94[illegible]5 JUROS	1.229,66-	122,57	,00	27.408,62	
	2,01	,00	1,27	299,79	
	241,07	395,79			27.241,46
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	,00	46,57	72,02	21.012,83	
	,00	,00	267,89	,00	
	,00	694,83			22.094,14
= TOTAIS DE CONTA	1.145,22-	176,19	9.307,13	48.424,78	
	25,10	16,06	324,18	391,74	
	328,72	1.160,33			59.009,01
--- CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS					
9420009 DIVIDENDOS URUCUM S/A	,00	,00	,00	,00	
	,00	35.012,69-	,00	,00	
	,00	,00			35.012,69-
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	35.012,69-	,00	,00	
	,00	,00			35.012,69-

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
--- CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
9450000 CONVENIO SEFAZ	,00	3.541,66-	1.608,66-	,00	
	1.287,61-	2.821,95-	,00	2.265,60-	
	,00	5.220,57-			16.746,05-
= TOTAIS DE CONTA	,00	3.541,66-	1.608,66-	,00	
	1.287,61-	2.821,95-	,00	2.265,60-	
	,00	5.220,57-			16.746,05-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500000 RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00-	,00	,00	,00	
	,00	3.400,00-	51.480,50-	,00	
	,00	,00			127.080,50-
9500001 RENDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	55,85-	1.000,00-	1.000,00-	
	2.000,00-	1.100,00-			5.155,85-
= TOTAIS DE CONTA	73.000,00-	,00	,00	,00	
	,00	3.455,85-	52.480,50-	1.000,00-	
	2.000,00-	1.100,00-			133.036,35-

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD REF
A	SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS				
	---CONTA 1000000 CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	324,68		324,68	1
	---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	1.264,33			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	1.547,09			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	3,53		2.814,95	18
A	SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
SUBCT.	1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00			124
1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.785,00			133
1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.200,00			135
1103021	JOSE ROQUE SOARES	,70	4.485,70	4.485,70	140
	---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT.	1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00	168
B	SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C	SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS				
	---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
	---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.185,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
	---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAM	642,83		648,02	196
	---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C	SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO				
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT.	1700000 MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD NFD
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT.	1710000 MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22		206
SUBCT.	1711000 VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT.	1712000 EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT.	1713000 FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT.	1714000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT.	1715000 INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT.	1716000 EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT.	1719000 TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT.	1720000 MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		227
SUBCT.	1721000 VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT.	1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT.	1723000 APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT.	1724000 EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT.	1725000 INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT.	1729000 TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.892,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT.	1740000 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	57.109,31			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	11.519,68	68.628,99		287
SUBCT.	1741000 DEPREC VEICULOS				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD REO
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	156.491,68	156.491,68		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	56.179,33			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	44.125,25			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.379,27			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.540,55	122.224,40		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.530,08	3.530,08		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	29.700,91			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	20,11			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	219.873,13			304
1[illegible]	EQUIP.DE LABORATORIO	816,41	11.841.385,52		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	30.791,42	30.791,42		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	7.943,25	7.943,25	12.230.995,34	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008	MOV.UTENSILIOS	17.728,82	43.082,19		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	53.629,90			330
1752001	ESC TERRENOS	44.314,11			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	18.403,74	116.347,75		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	255,57	255,57		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
17[illegible]	ESC CENTRAL	1.151.877,99			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.146.534,89	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	CON RED
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.001,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52			384
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77	2145
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
	SUBCT. 1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79	430

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

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES				
	SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
2000000	IOMAT	8.362,00			500
2000001	IOB	1.677,34			501
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60			503
2000004	CEMAT S/A	17.671,40			504
2000006	SANEMAT	1.255,58			506
2000007	TELEMAT	19,05			507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.035,20			508
2000009	DIARIO DE CUIABA	7.254,80			509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,60			510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00			511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77			517
2000104	ABEMIN	2.640,00			521
2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00			523
2000108	SIMETAL LTDA	3.011,89			525
2000111	DETRAN-MT	867,60			528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00			529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	629,95			1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00			1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10			1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00			1016
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.555,65			1071
2000124	AUDICONTABIL S/C	1.200,00			1022
2000125	J.M. TURISMO	1.615,13			1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00			1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56			1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38			1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00			1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00			1066
2000138	CEPROMAT	6.951,11			1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64			1072
2000141	TELECOM	45,00			1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48			1075
2000144	CREA/MT	645,92			1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00			1078
2000147	ED.CUIABA	76,30			1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00			1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00			1082
2000151	TELEFAX	55,00			1083
2000152	DATEX LTDA	150,00			1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00			1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00			1090
2000159	ALVES PNEUS	724,00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00			1097
2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46			1098
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	100.203,25	100.203,25	1099
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
	SUBCT. 2020000 IMPOSTOS A RECOLHER				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2020001	IRRF	6.665,00			533
2020002	PASEP	19.717,17			534
2020005	COFINS	2.753,20	29.135,37		537
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	1.068.153,37			540
2021002	FGTS	275.003,18			541
2021003	ASPEMAT	43,22			542
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	191,27			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.714,63			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.710,11			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	5.324,26	1.366.862,73	1.395.998,10	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	171.984,96			560
2040001	PROVISAO P/13 SALARIO	56.934,60			561
2040002	PROVISAO P/FERIAS	63.831,40			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67			568
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	390.898,28	390.898,28	
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	664.999,69			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	141.852,09			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	32,91			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	172.202,13			1010
2200007	FATURAMENTO-PARC.	22.437,58			1451
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	7.294,62		1.021.813,37	1458
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.508.212,28	32.508.212,28	570
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	249.910,80	249.910,80	249.910,80	578
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR				
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38	586

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

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	2.062,61		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	973.057,81	975.120,42	
= RECEITA LIQUIDA.....		**975.120,42**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	986.885,60-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	323.673,16-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.646,96-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	354.377,20-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	129.568,97-	1799.151,97-	184,5-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	64.920,81-		
RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.695,20	11.212,12-	1,1-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.036,35	163.036,35	16,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**672.207,32-**	**68,9-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	566,87	1.741,05	1.983,24	324,68
	TOTAIS	CAIXA	566,87	1.741,05	1.983,24	324,68
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	2.251,55	1.100,00	2.087,22	1.264,33
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.461,25	10.286,82	11.200,98	1.547,09
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	42.366,45	47.366,45	,00
4-1010009	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	4,54	5.220,57	5.221,58	3,53
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.717,34	58.973,84	60.876,23	2.814,95
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	5.284,21	60.714,89	62.859,47	3.139,63
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	124	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00	,00	,00	1.500,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.785,00	,00	,00	1.785,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.200,00	100,00	100,00	1.200,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	100,00	,00	99,30	,70
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.585,00	100,00	199,30	4.485,70
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1[illegible]0000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-[illegible]0003	168	DVOP-DNPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	140.185,00	100,00	199,30	140.085,70
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	145.469,21	60.814,89	63.058,77	143.225,33
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAM	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94	,00	,00	97.659,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		120.785,22	,00	,00	120.785,22
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37

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-[illegible]000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.662.369,36**	**,00**	**,00**	**12662.369,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-172[illegible]008	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	54.181,00	,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
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	56.295,45 CR	,00	813,86	57.109,31 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	11.134,26 CR	,00	385,42	11.519,68 CR
	TOTAIS...		**67.429,71 CR**	**,00**	**1.199,28**	**68.628,99 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	156.190,45 CR	,00	301,23	156.491,68 CR
	TOTAIS...		**156.190,45 CR**	**,00**	**301,23**	**156.491,68 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	55.756,72 CR	,00	422,61	56.179,33 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	43.945,50 CR	,00	179,75	44.125,25 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.280,14 CR	,00	99,13	18.379,27 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	3.482,17 CR	,00	58,38	3.540,55 CR
	TOTAIS...		**121.464,53 CR**	**,00**	**759,87**	**122.224,40 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	3.463,91 CR	,00	66,17	3.530,08 CR
	TOTAIS...		**3.463,91 CR**	**,00**	**66,17**	**3.530,08 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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	28.924,21 CR	,00	776,70	29.700,91 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	19,52 CR	,00	,59	20,11 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	212.629,80 CR	,00	6.443,33	219.073,13 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	796,00 CR	,00	20,41	816,41 CR
		TOTAIS...	**11.834.144,49 CR**	**,00**	**7.241,03**	**11841.385,52 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	30.190,03 CR	,00	601,39	30.791,42 CR
		TOTAIS...	**30.190,03 CR**	**,00**	**601,39**	**30.791,42 CR**
3-[illegible]000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-[illegible]000	322	ESCRITORIO CENTRAL	7.709,77 CR	,00	233,48	7.943,25 CR
		TOTAIS...	**7.709,77 CR**	**,00**	**233,48**	**7.943,25 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.220.592,89 CR**	**,00**	**10.402,45**	**12230.995,34 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	17.551,67 CR	,00	177,15	17.728,82 CR
		TOTAIS...	**42.905,04 CR**	**,00**	**177,15**	**43.082,19 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-[illegible]000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-[illegible]000	330	ESC. CENTRAL	53.290,09 CR	,00	339,81	53.629,90 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	44.133,50 CR	,00	180,61	44.314,11 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	18.304,14 CR	,00	99,60	18.403,74 CR
		TOTAIS...	**115.727,73 CR**	**,00**	**620,02**	**116.347,75 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	253,41 CR	,00	2,16	255,57 CR
		TOTAIS...	**253,41 CR**	**,00**	**2,16**	**255,57 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**	**1906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.145.735,56 CR**	**,00**	**799,33**	**2146.534,89 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	1.866,52	,00	,00	1.866,52
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**	**1667.557,77**
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	7.306,98	,00	,00	7.306,98
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
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	5.017.190,42	,00	11.201,78	5005.988,64
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	5.261.032,53	,00	11.201,78	5249.830,75
	TOTAIS	ATIVO	12.300.014,09	60.814,89	74.260,55	12286.568,43

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

2-2000000 FORNECEDORES

3-2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

4-2000000	500	IOMAT	7.522,00 CR	,00	840,00	8.362,00 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	16.694,93 CR	,00	976,47	17.671,40 CR
4-2000006	506	SANEMAT	1.217,70 CR	,00	37,88	1.255,58 CR
4-2000007	507	TELEMAT	19,05 CR	,00	,00	19,05 CR
4-2000009	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20 CR	,00	,00	1.055,20 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	8.694,80 CR	1.440,00	,00	7.254,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	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	ABIMM-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	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	8.317,79 CR	3.126,07	363,93	5.555,65 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	3.200,00 CR	3.624,00	1.624,00	1.200,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	961,38 CR	599,30	1.253,05	1.615,13 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56 CR	,00	,00	574,56 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38 CR	,00	,00	1.804,38 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ARE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	,00	70,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	103.897,29 CR	8.789,37	5.095,33	100.203,25 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	3.796,00 CR	3.748,00	6.617,00	6.665,00 CR
4-2020002	534	PASEP	19.717,17 CR	,00	,00	19.717,17 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR
		TOTAIS...	26.266,37 CR	3.748,00	6.617,00	29.135,37 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	1.024.301,36 CR	4.644,77	48.496,78	1.068.153,37 CR
4-2021002	541	FGTS	265.709,99 CR	1.372,55	10.665,74	275.003,18 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	43,22 CR	14,40	14,40	43,22 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	370,53 CR	1.222,55	1.043,29	191,27 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51 CR	886,88	,00	4.714,63 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.621,32 CR	2.573,64	2.662,43	3.710,11 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	5.324,26 CR	,00	,00	5.324,26 CR
		TOTAIS...	1.314.694,88 CR	10.714,79	62.882,64	1366.862,73 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	1.340.961,25 CR	14.462,79	69.499,64	1395.998,10 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	121.615,78 CR	20.952,64	71.321,82	171.984,96 CR
4-2040001	561	PROVISAO P/13 SALARIO	,00	7.887,70	64.822,30	56.934,60 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	57.683,10 CR	357,48	6.505,86	63.831,48 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	22.583,67 CR	,00	,00	22.583,67 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
	TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	277.446,12 CR	29.197,82	142.649,98	390.898,28 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.722.304,66 CR	52.449,98	217.244,95	1887.099,63 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	1.722.304,66 CR	52.449,98	217.244,95	1887.099,63 CR

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	668.987,40 CR	3.987,71	,00	664.999,69 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	141.052,09 CR	,00	,00	141.052,09 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	13.960,17 CR	,00	,00	13.960,17 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	32,91	,00	,00	32,91
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	177.538,10 CR	5.335,97	,00	172.202,13 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	22.437,58 CR	,00	,00	22.437,58 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	7.294,62 CR	,00	,00	7.294,62 CR
	TOTAIS	*****	1.031.057,05 CR	9.243,68	,00	1021.813,37 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.031.057,05 CR	9.243,68	,00	1021.813,37 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.031.057,05 CR	9.243,68	,00	1021.813,37 CR

H-PATRIMONIO LIQUIDO

1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.508.212,28 CR	,00	,00	32.508.212,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	32.508.212,28 CR	,00	,00	32508.212,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.508.212,28 CR	,00	,00	32508.712,28 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	240.667,12 CR	,00	9.243,68	249.910,80 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	240.667,12 CR	,00	9.243,68	249.910,80 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	240.667,12 CR	,00	9.243,68	249.910,80 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	,00	,00	22.777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	9.971.085,02 CR	,00	9.243,68	9980.328,70 CR
	TOTAIS	PASSIVO	12.724.446,73 CR	61.693,66	226.488,63	12889.241,70 CR
A		RENDA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	210,00 CR	,00	,00	210,00 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	210,00 CR	,00	,00	210,00 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	885.876,86 CR	,00	33.122,77	918.999,63 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	885.876,86 CR	,00	33.122,77	918.999,63 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	886.086,86 CR	,00	33.122,77	919.209,63 CR
	TOTAIS	RENDA OPERACIONAL BRUTA	886.086,86 CR	,00	33.122,77	919.209,63 CR
D		CUSTOS DA COMERCIALIZACAO				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	520,00	,00	,00	520,00
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	36.582,21	5.084,21	,00	41.666,42
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	11.094,57	1.232,73	,00	12.327,30
	TOTAIS...		48.196,78	6.316,94	,00	54.513,72
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	7.447,29	680,05	,00	8.127,34
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	1.378,89	153,21	,00	1.532,10
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	95.620,66	10.556,81	,00	106.177,47
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19	64.822,30	,00	65.152,49

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9312013	852	DIARIAS	4.854,80	970,00	,00	5.824,80
4-9312016	855	FERIAS	10.052,52	102,13	,00	10.154,65
4-9312018	857	GRATIFICACOES	132.720,00	14.738,45	,00	147.458,53
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	1.288,57	,00	,00	1.288,57
4-9312020	859	INDENIZACOES	3.300,00	3.371,36	,00	6.671,36
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	1.053,60	120,00	,00	1.173,60
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	52.649,50	7.242,80	,00	59.892,30
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	391.515,19	30.019,82	,00	421.535,01
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	362,89	44,69	,00	407,58
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	7.859,20	989,44	,00	8.848,64
		TOTAIS...	709.633,38	133.811,06	,00	843.444,44
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	757.830,16	140.128,00	,00	897.958,16
2-[illegible]000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	53.609,93	10.665,74	,00	64.275,67
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	196.178,24	38.583,60	,00	234.761,84
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	249.788,17	49.249,34	,00	299.037,51
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	886	EMOLUMENTOS MED.PESQUISAS	463,49	200,00	,00	663,49
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	1.807,78
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	361,06	,00	,00	361,06
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	2.632,33	200,00	,00	2.832,33
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	902	ASSIST.MED,ODONT.FARM.HOSP.	7,50	,00	,00	7,50
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	16.517,35	3.737,93	,00	20.255,28
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	100.815,58	11.201,78	,00	112.017,36
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	590,00	,00	,00	590,00
4-9350011	910	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	,00	743,60	,00	743,60
4-[illegible]013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	7.876,37	2.699,00	,00	10.575,37
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	13.641,90	373,93	,00	14.015,83
4-9350015	914	PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	23.321,64
4-9350017	916	COFINS	5.481,85	,00	,00	5.481,85
4-9350019		FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	26.903,45
4-9350020	919	DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	11.908,62
4-9350021	946	IRRF	7.644,58	,00	,00	7.644,58
4-9350022	947	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	100.173,34
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	314.882,18	18.756,24	,00	333.638,42
2-936[illegible]000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	6.648,62	1.014,35	,00	7.662,97
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	3.238,26	,00	,00	3.238,26
4-9360002	922	CONDUCAO	24,00	,00	,00	24,00
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	3.364,90	,00	,00	3.364,90
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	817,52	349,02	120,00	1.046,54
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	974,49	192,23	,00	1.166,72
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	1.210,52	210,00	,00	1.420,52
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	7.046,90	24,40	,00	7.071,30
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	48,49	20,72	,00	69,21

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	5.856,35	1.347,50	,00	7.203,85
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	1.021,32	,00	,00	1.021,32
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	358,32	,00	,00	358,32
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	199,81	10,50	,00	210,31
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	10.226,84	2.001,00	,00	12.227,84
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	8.611,40	1.781,29	,00	10.392,69
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	6.235,32	1.253,05	,00	7.488,37
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.026,60	106,00	,00	1.132,60
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	858,00	,00	,00	858,00
4-9360022	942	ANUIDADE	47.802,46	,00	,00	47.802,46
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	442,30	,00	,00	442,30
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	106.012,50	8.310,06	120,00	114.202,56
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	1.431.145,34	216.643,64	120,00	1647.668,98
	TOTAIS	CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	1.431.145,34	216.643,64	120,00	1647.668,98
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	383,76	69,71	,00	453,47
4-9400001	951	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94	,00	,00	9.219,94
4-9400005	955	JUROS	26.845,67	395,79	,00	27.241,46
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	21.399,31	694,83	,00	22.094,14
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	57.848,68	1.160,33	,00	59.009,01
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420009	969	DIVIDENDOS URUCUM S/A	35.012,69 CR	,00	,00	35.012,69 CR
	TOTAIS	RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69 CR	,00	,00	35.012,69 CR
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	11.525,48 CR	,00	5.220,57	16.746,05 CR
	TOTAIS	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	11.525,48 CR	,00	5.220,57	16.746,05 CR
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	11.310,51	1.160,33	5.220,57	7.250,27
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	11.310,51	1.160,33	5.220,57	7.250,27
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	127.880,50 CR	,00	,00	127.880,50 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	4.055,85 CR	,00	1.100,00	5.155,85 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	131.936,35 CR	,00	1.100,00	133.036,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	131.936,35 CR	,00	1.100,00	133.036,35 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	131.936,35 CR	,00	1.100,00	133.036,35 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	424.432,64	217.803,97	39.563,34	602.673,27

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		210,00	
=TOTAIS CONTA	,00		210,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	33122,77		918.999,63	
=TOTAIS SUBCONTA	33122,77		918.997,63	
=TOTAIS CONTA	33.122,77		918.999,63	
=TOTAIS SUBGRUPO		33.122,77		919.209,63
= RECEITA LIQUIDA.....		33.122,77	100,0	919.209,63 100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		520,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		41.666,42-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		12.327,30-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		54.513,72-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	680,05-		8.127,34-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		1.532,10-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10556,81-		106.177,47-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	64822,30-		65.152,49-	
DIARIAS	970,00-		5.024,80-	
FERIAS	102,13-		10.154,65-	
GRATIFICACOES	14738,45-		147.458,53-	
HORAS EXTRAS	,00		1.280,57-	
INDENIZACOES	3371,36-		6.671,36-	
INSALUBRIDADE	120,00-		1.173,60-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		59.892,30-	
SALARIOS E ORDENADOS	30019,82-		421.535,01-	
SALARIO FAMILIA	44,69-		407,58-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44-		8.840,64-	
=TOTAIS SUBCONTA	133811,06-		843.444,44-	
=TOTAIS CONTA	140.128,00-		897.958,16-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	10665,74-		64.275,67-	
PREVIDENCIA SOCIAL	38583,60-		234.761,84-	
=TOTAIS CONTA	49.249,34-		299.037,51-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	200,00-		663,49-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		1.807,70-	
TAXAS ESTADUAIS	,00		361,06-	
=TOTAIS CONTA	200,00-		2.832,33-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		7,50-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	3737,93-		20.255,20-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11201,78-		112.017,36-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00		590,00-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	743,60-		743,60	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	2699,00-		10.575,37	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	373,93-		14.015,83	
PIS/PASEP	,00		23.321,64	
COFINS	,00		5.481,85	
FATURAMENTO	,00		26.903,45	
DIV.ATIVA	,00		11.908,62	
IRRF	,00		7.644,58	
CONT.SOCIAL S/LUCRO	,00		100.173,34	
=TOTAIS CONTA	18.756,24-		333.630,42	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1014,35-		7.662,97	
ASSISTENCIA TECNICA	,00		3.238,26	
[illegible]NDUCAO	,00		24,00	
[illegible]NT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00		3.364,90	
DESPESAS LEGAIS	229,02-		1.046,54	
DESPESAS DE COPA	192,23-		1.166,72	
DESPESAS DIVERSAS	210,00-		1.420,52	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	24,40-		7.071,30	
FRETES E CARRETOS	20,72-		69,21	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1347,50-		7.203,85	
LANCHES E REFEICOES	,00		1.021,32	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		358,32	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	10,50		210,31	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	2001,00-		12.227,04	
TELEFONE, TELEX E FAX	1781,29-		10.392,69	
VIAGENS E ESTADIAS	1253,05-		7.480,37	
CONSERV.BENS INSTALACOES	106,00-		1.132,60	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		858,00	
ANUIDADE	,00		47.802,46	
MATERIAL DE DESENHO	,00		442,30	
=TOTAIS CONTA	8.190,06-		114.202,56	
=TO[illegible]S SUBGRUPO		216.523,64- 653,7-		1.647.668,98- 179,2-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	69,71-		453,47	
CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00		9.219,94	
JUROS	395,79-		27.241,46	
MULTAS COMPENSATORIAS	694,83-		22.094,14	
=TOTAIS CONTA	1.160,33-		59.009,01	
RECEITAS FINANCEIRAS				
DIVIDENDOS URUCUM S/A	,00		35.012,69	
=TOTAIS CONTA	,00		35.012,69	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	5220,57		16.746,05	
=TOTAIS CONTA	5.220,57		16.746,05	
=TOTAIS SUBGRUPO		4.060,24 12,3		7.258,27- ,8-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	,00		127.880,50	

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 3

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
RENDAS DIVERSAS	1100,00			5.155,85		
=TOTAIS CONTA	1.100,00			133.036,35		
=TOTAIS SUBGRUPO		1.100,00	3,3		133.036,35	14,5
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		178.240,63-	538,1-		602.673,27-	65,6-

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO Fl. 36

FLUXO DE DISPONIBILIDADES DO MES 10/97 PG. 1

CONTAS		ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.900,00
2000000	FORNECEDORES	,00	1.366,00
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	9.755,56
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	353,85	63.841,90
2200001	INSS - PARCELAMENTO	,00	11.544,20
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	11.544,20	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	73.557,50	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	1.310,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	361,06
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	3.978,99
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	3.798,39
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	391,74
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.265,60	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00	,00
	SUBTOTAIS	88.721,15	98.247,84
	SALDO-ANTERIOR	12.666,32	
	SALDO ATUAL		3.139,63
	TOTAIS	101.387,47	101.387,47

BALANCETE DE VERIFICACAO EM 10/97

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO Fl. 37

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	179.886,14	386.092,31-	1.145,22	205.060,95-	73.000,00	132.060,95-
FEVER	20.040,17	125.863,60-	3.365,47	102.457,96-	,00	102.457,96-
MARCO	18.922,18	117.732,02-	7.698,47-	106.508,31-	,00	106.508,31-
ABRIL	104.043,28	123.780,02-	48.424,78-	68.161,52-	,00	68.161,52-
MAIO	257.773,75	115.253,81-	1.262,51	143.782,45	,00	143.782,45
JUNHO	17.607,63	127.204,90-	37.818,58	71.778,69-	3.455,85	68.322,84-
JULHO	142.529,30	185.482,48-	324,18-	43.277,36-	52.480,50	9.203,14
AGOST	73.557,50	124.734,28-	1.873,86	49.302,92-	1.000,00	48.302,92-
SETEM	71.726,91	125.001,92-	328,72-	53.603,73-	2.000,00	51.603,73-
OUTUB	33.122,77	216.523,64-	4.060,24	179.340,63-	1.100,00	178.240,63-
TOTAIS	919.209,63	1.647.668,98-	7.250,27-	735.709,62-	133.036,35	602.673,27-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 728.459,35-... 79,25- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 735.709,62-... 80,04- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

BALANCETE DE ABERTURA EM 01 DE OUTUBRO DE 1997

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE ABERTURA PG. 1

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
A	SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS			
	---CONTA 1000000 CAIXA			
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	566,87		566,87
	---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	2.251,55		
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.461,25		
1010009	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	4,54		4.717,34
A	SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
SUBCT.	1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
1103005	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00		
1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.785,00		
1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.200,00		
1103021	JOSE ROQUE SOARES	100,00	4.585,00	4.585,00
	---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER			
SUBCT.	1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER			
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00
B	SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
	---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS			
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35
C	SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS			
	---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
1600000	EMBRAER	5,17		
1600001	FINAM	639,80		644,97
	---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
1610001	FERMAT S/A	15.407,93		
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32
	---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91			
1620000	EMBRAER	5,19		
1620001	FINAN	642,83		648,02
	---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
1630001	FERMAT S/A	15.480,82		
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80
C	SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO			
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
SUBCT.	1700000 MARCAS E PATENTES			
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS			
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94		
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22	
SUBCT. 1711000	VEICULOS			
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37	
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS			
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96		
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95		
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80		
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82	
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS			
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09	
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18		
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49		
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59		
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65		
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65	
SUBCT. 1715000	INSTALACOES			
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85	
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61	
SUBCT. 1719000	TERRENOS			
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91			
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37		
1720[illegible]	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12	
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91			
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62	
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91			
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27		
1722001	TERRENOS	54.181,08		
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85	
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44	
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91			
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99		
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22	
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9			
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.892,66
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	56.295,45		
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	11.134,26	67.429,71	
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	156.190,45	156.190,45	
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS			
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	55.756,72		
1742001	ESCRITORIO TERENOS	43.945,50		
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.280,14		
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.482,17	121.464,53	
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS			
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.463,91	3.463,91	
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	28.924,21		
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	19,52		
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59		
1744009	MOV.UTENSILIOS	212.629,80		
17[illegible]	EQUIP.DE LABORATORIO	796,00	11.834.144,49	
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES			
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	30.190,03	30.190,03	
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	7.709,77	7.709,77	12.220.592,89
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/			
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37		
1750008	MOV.UTENSILIOS	17.551,67	42.905,04	
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9			
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63	
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
1752000	ESC. CENTRAL	53.290,09		
1752001	ESC TERRENOS	44.133,50		
1752002	LAB ANAL QUIMICA	18.304,14	115.727,73	
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 E APA			
1753000	ESC CENTRAL	253,41	253,41	
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91			
175[illegible]	ESC CENTRAL	1.151.877,99		
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91			
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.145.735,56
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO			
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS			
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71		
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56		
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90		
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53		
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17		
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70		
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81		
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60		
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39		
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65		
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29		
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95		
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92		
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21		
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33		
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,89		
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80		
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89		
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10		
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95		
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21		
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86		
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07		
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00		
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46		
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81		
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38		
1760030	OURO COLIDER	40.198,71		
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98		
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52		
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91			
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9			
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94		
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01		
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80		
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16		
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90		
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69		
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41		
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86		
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66		
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17		
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 919/74	56.214,99		
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49		
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02		
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19		
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97		
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64		
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29		
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68		
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84		
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74		
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89		
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22		
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03		
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92		
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49		
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07		
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72		
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77		
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59		
1790029	PROJ TURFA	22.072,88		
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79

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

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES			
	SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
2000000	IOMAT	7.522,00		
2000001	IOB	1.677,34		
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60		
2000004	CEMAT S/A	16.694,93		
2000006	SANEMAT	1.217,70		
2000007	TELEMAT	19,05		
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.056,20		
2000009	DIARIO DE CUIABA	8.694,80		
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,60		
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00		
2000012	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77		
2000013	ABEMIN	2.640,00		
2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00		
2000108	SIMETAL LTDA	3.011,89		
2000111	DETRAN-MT	867,60		
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00		
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	629,95		
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00		
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10		
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00		
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	8.317,79		
2000124	AUDICONTABIL S/C	3.200,00		
2000125	J.M. TURISMO	961,38		
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00		
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56		
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38		
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00		
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00		
2000138	CEPROMAT	6.951,11		
2000[illegible]3	CANOPUS VEICULOS	166,64		
2000[illegible]1	TELECOM	45,00		
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48		
2000144	CREA/MT	645,92		
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00		
2000147	ED.CUIABA	76,00		
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00		
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00		
2000151	TELEFAX	55,00		
2000152	DATEX LTDA	150,00		
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00		
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00		
2000159	ALVES PNEUS	724,00		
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34		
2000163	BUSSIK LTDA	278,00		
2000164	ED.PANTANAL	638,54		
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00		
2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46		
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	103.897,29	103.897,29
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
	SUBCT. 2020000 IMPOSTOS A RECOLHER			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2020001	IRRF	3.796,00		
2020002	PASEP	19.717,17		
2020005	COFINS	2.753,20	26.266,37	
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
2021001	INSS	1.024.301,36		
2021002	FGTS	265.709,99		
2021003	ASPEMAT	43,22		
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	370,53		
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51		
2021009	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.621,32		
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69		
2021016	IPTU	5.324,26	1.314.694,88	1.340.961,25
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL			
[illegible] 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
2040000	SALARIO E ORDENADOS	121.615,78		
2040002	PROVISAO P/FERIAS	57.683,10		
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67		
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	277.446,12	277.446,12
P.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	---CONTA 2200000 *****			
2200001	INSS - PARCELAMENTO	668.907,40		
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	141.052,09		
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17		
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	32,91		
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	177.538,10		
2200007	FATURAMENTO-PARC.	22.437,50		
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	7.294,62		1.031.857,05
H.[illegible].....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO			
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.508.212,28	32.508.212,28
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL			
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO			
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	240.667,12	240.667,12	240.667,12
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR			
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38
A.....SUBGR. 9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
	---CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS			
9010000	ESCRITORIO CENTRAL	210,00		210,00

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
	---CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
SUBCT.	9020000 GOVERNO DO ESTADO			
9020000	ESCRITORIO CENTRAL	885.876,86	885.876,86	885.876,86
	D.....,SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS			
	---CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL			
SUBCT.	9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	520,00		
9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	36.582,21		
9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	11.094,57	48.196,78	
SUBCT.	9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
9312004	ADICIONAL DE CAMPO	7.447,29		
9312005	ADICIONAL NOTURNO	1.378,89		
9312009	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	95.620,66		
9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19		
9312013	DIARIAS	4.854,80		
9312016	FERIAS	10.052,52		
9312018	GRATIFICACOES	132.720,00		
9312019	HORAS EXTRAS	1.288,57		
9312020	INDENIZACOES	3.300,00		
9312021	INSALUBRIDADE	1.053,60		
9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	52.649,50		
9312027	SALARIOS E ORDENADOS	391.515,19		
9312028	SALARIO FAMILIA	362,89		
9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	7.859,20	709.633,38	757.830,16
	---CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
9320000	FGTS	53.609,93		
9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	196.178,24		249.788,17
	---CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS			
9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	463,49		
9340004	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78		
9340005	TAXAS ESTADUAIS	361,06		2.632,33
	---CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	7,50		
9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	16.517,35		
9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	100.815,58		
9350008	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	590,00		
9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	7.876,37		
9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	13.641,90		
9350015	PIS/PASEP	23.321,64		
9350017	COFINS	5.481,85		
9350019	FATURAMENTO	26.903,45		
9350020	DIV.ATIVA	11.908,62		
9350021	IRRF	7.644,58		
9350022	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34		314.882,10
	---CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
9360000	AGUA E LUZ	6.648,62		
9360001	ASSISTENCIA TECNICA	3.238,26		
9360002	CONDUCAO	24,00		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	3.364,98		
9360004	DESPESAS LEGAIS	817,52		
9360006	DESPESAS DE COPA	974,49		
9360007	DESPESAS DIVERSAS	1.210,52		
9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	7.046,90		
9360010	FRETES E CARRETOS	48,49		
9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	5.856,35		
9360012	LANCHES E REFEICOES	1.021,32		
9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	358,32		
9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	199,81		
9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	10.226,84		
9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	8.611,40		
9360019	VIAGENS E ESTADIAS	6.235,32		
9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	1.026,60		
9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	858,00		
9360022	ANUIDADE	47.802,46		
9360024	MATERIAL DE DESENHO	442,30		106.012,50
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
	---CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS			
9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	383,76		
9400001	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94		
9400005	JUROS	26.845,67		
9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	21.399,31		57.848,68
	---CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS			
9420009	DIVIDENDOS URUCUM S/A	35.812,69		35.812,69
	---CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS			
9450000	CONVENIO SEFAZ	11.525,48		11.525,48
O.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
	---CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	127.880,50		
9500001	RENDAS DIVERSAS	4.055,85		131.936,35

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	145.469,21	
	---------- =	,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.722.304,66	

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	145.469,21	
	---------- =	,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.722.304,66	

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.038.981,56	
	---------- =	2,56
EXIGIVEL TOTAL	2.753.361,71	

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.300.014,09	
	---------- =	4,47
EXIGIVEL TOTAL	2.753.361,71	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,47 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.753.361,71	
	---------- =	,22
ATIVO TOTAL	12.300.014,09	

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

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.261.032,53	
	---------- =	,43
ATIVO TOTAL	12.300.014,09	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 43 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.261.032,53	
	---------- =	,55
PATRIMONIO LIQUIDO	9.546.652,38	

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

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	424.432,64	
	---------- =	,03
ATIVO TOTAL	12.300.014,09	

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	424.432,64	
	---------- =	,04
PATRIMONIO LIQUIDO	9.546.652,38	

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

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	145.469,21	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.038.981,56
(-) PASS.CIRCULANTE	1.722.304,66	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.031.057,05	2.753.361,71
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.285.619,85

DISCRIMINACAO			VALORES
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	566,87		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.717,34	5.284,21	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.585,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	140.185,00	145.469,21
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91	648,82		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.220.592,89-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.145.735,56-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	5.017.190,42	5.261.032,53
	*** TOTAL ..... R$		12.300.014,09

DISCRIMINACAO	VALORES		
	** PASSIVO **		
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	103.897,29		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.340.961,25		
DIVIDA COM PESSOAL	277.446,12	1.722.304,66	1.722.304,66
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.031.057,05	1.031.057,05	1.031.057,05
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.508.212,28	32.508.212,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	240.667,12	240.667,12	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38-	22.777.794,38-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	424.432,64-	424.432,64-	9.546.652,38
	*** TOTAL ..... R$		12.300.014,09

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			210,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	71.726,91	71.726,91		885.876,86	886.086,86	
= RECEITA LIQUIDA.....		**71.726,91**	**100,0**		**886.086,86**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	74.858,22-			757.830,16-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.357,76-			249.788,17-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			2.632,33-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	14.748,39-			314.882,18-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.037,55-	125.001,92-	174,3-	106.812,50-	1.431.145,34-	161,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	328,72-			57.848,68-		
RECEITAS FINANCEIRAS	,00			35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	328,72-	,5-	11.525,48	11.310,51-	1,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.000,00	2.000,00	2,8	131.936,35	131.936,35	14,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**51.603,73-**	**71,9-**		**424.432,64-**	**47,9-**

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	210,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				210,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	210,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				210,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30	73.557,50	
	71.726,91				885.876,86
= TOTAIS SUBCONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30	73.557,50	
	71.726,91				885.876,86
= TOTAIS DE CONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30	73.557,50	
	71.726,91				885.876,86
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	,00	,00	
	,00	520,00	,00	,00	
	,00				520,00
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	1.634,21	1.634,21	4.624,32	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	
	5.084,21				36.582,21
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	4.501,15	2.866,94	2.866,94	5.857,05	
	6.316,94	6.836,94	6.316,94	6.316,94	
	6.316,94				48.196,78
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	956,49	1.327,90	,00	151,26	
	,00	1.418,53	,00	1.484,47	
	2.108,64				7.447,29
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21				1.378,89

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11.063,65	10.675,47	10.281,09	11.187,52	
	10.175,27	10.431,12	10.733,69	10.429,81	
	10.643,04				95.620,66
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	330,19	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				330,19
9312013 DIARIAS	,00	,00	,00	,00	
	1.029,80	,00	525,00	1.310,00	
	1.190,00				4.054,80
9312016 FERIAS	1.192,83	,00	,00	1.343,92	
	505,42	1.680,65	3.153,98	1.033,49	
	1.142,23				10.852,52
9312018 GRATIFICACOES	16.078,32	16.748,25	17.954,13	15.542,37	
	13.934,53	8.847,36	15.612,00	13.934,53	
	14.068,51				132.720,00
9312019 HORAS EXTRAS	,00	,00	,00	101,33	
	101,33	,00	356,54	270,79	
	458,58				1.288,57
9312020 INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				3.300,00
9312021 INSALUBRIDADE	112,00	112,00	112,00	112,00	
	120,00	120,00	125,60	120,00	
	120,00				1.053,60
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	4.656,00	2.328,04	2.863,98	6.587,40	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	
	7.242,80				52.649,50
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	118.166,58	44.413,69	37.264,79	30.079,12	
	30.379,12	39.563,12	30.890,53	30.379,12	
	30.379,12				391.515,19
9312028 SALARIO FAMILIA	37,35	37,35	37,35	39,01	
	37,35	37,35	46,54	44,88	
	45,71				362,89
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00	2.857,07	854,93	989,44	
	,00	989,44	1.978,88	,00	
	989,44				7.859,20
= TOTAIS SUBCONTA	155.716,51	77.852,98	69.851,67	66.286,58	
	63.678,83	70.483,58	70.818,85	66.403,10	
	68.541,28				709.633,38

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	160.217,66	80.719,92	72.718,61	72.143,63	
	69.995,77	77.320,52	77.135,79	72.720,04	
	74.858,22				757.830,16
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	6.596,40	6.191,43	6.175,59	5.693,77	
	5.854,81	5.869,79	5.917,73	5.610,60	
	5.699,81				53.609,93
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	24.047,73	22.447,44	21.596,65	21.145,85	
	21.225,13	23.230,58	21.488,72	20.338,99	
	20.657,95				196.178,24
TOTAIS DE CONTA	30.644,13	28.638,87	27.772,24	26.838,82	
	27.079,94	29.100,37	27.406,45	25.949,59	
	26.357,76				249.788,17
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	120,25	,00	
	118,24	225,00	,00	,00	
	,00				463,49
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				1.807,78
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	361,06	
	,00				361,06
= TOTAIS DE CONTA	1.807,78	,00	120,25	,00	
	118,24	225,00	,00	361,06	
	,00				2.632,33
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350003 ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	7,50	,00	
	,00				7,50
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25	604,42	675,60	974,26	
	1.414,17	1.589,45	4.824,97	3.649,45	
	2.412,78				16.517,35
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.201,76	11.201,72	11.201,72	11.201,74	
	11.201,71	11.201,75	11.201,72	11.201,78	
	11.201,68				100.815,58
9350008 FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	590,00				590,00
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	94,37	,00	,00	
	,00	200,00	6.589,00	813,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	180,00				7.876,37
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00	489,57	,00	5.390,47	
	,00	3.786,00	1.987,93	1.624,00	
	363,93				13.641,90
9350015 PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				23.321,64
9350017 COFINS	5.481,85	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				5.481,85
9350019 FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				26.903,45
9350020 DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				11.908,62
9350021 IRRF	7.644,58	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				7.644,58
9350022 CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				100.173,34
= TOTAIS DE CONTA	187.007,49	12.390,00	11.877,32	17.566,47	
	12.615,88	16.777,20	24.611,12	17.288,23	
	14.748,39				314.882,18
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	845,36	,00	1.325,87	688,72	
	100,71	37,88	1.492,63	1.299,63	
	857,82				6.648,62
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	76,00	197,32	98,66	,00	
	,00	,00	2.706,28	,00	
	160,00				3.238,26
9360002 CONDUCAO	,00	,00	,00	,00	
	,00	480,00	456,00-	,00	
	,00				24,00
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	,00	,00	2.964,98	
	,00	200,00	200,00	,00	
	,00				3.364,98
9360004 DESPESAS LEGAIS	66,00	289,12	,00	,00	
	303,08	32,52	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	126,00				817,52
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00- ,00 ,00	200,00 ,00	,00 ,00	,00 ,00	,00
9360006 DESPESAS DE COPA	35,65 99,75 171,01	122,11 172,80	104,50 112,35	68,77 87,55	974,49
9360007 DESPESAS DIVERSAS	,10 ,00 131,27	127,23 27,57	238,97 78,37	45,50 561,51	1.210,52
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90 1.158,73 687,55	198,15 248,42	978,18 1.710,21	1.040,89 613,87	7.046,90
9360010 FRETES E CARRETOS	,00 ,00 10,22	14,00 ,00	,00 7,00	,00 17,27	48,49
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91 1.121,25 641,55	533,62 1.100,95	199,23 880,17	468,43 815,04	5.856,35
9360012 LANCHES E REFEICOES	,00 ,00 186,03	267,00 216,07	,00 159,50	34,68 157,74	1.021,32
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	,00 9,52 19,50	108,82 194,22	23,76 ,00	,00 2,50	358,32
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33 5,96 47,80	4,29 41,58	19,57 40,74	9,56 14,98	199,81
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00 ,00 2.575,48	276,50 288,00	667,48 3.561,00	676,00 2.182,38	10.226,84
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	,00 1.026,60 1.664,37	1.431,77 ,00	1.436,68 2.361,79	690,19 ,00	8.611,40
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	,00 1.522,38 1.310,75	328,00 245,60	,00 658,00	119,40 2.050,39	6.235,32
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00 96,00 63,80	,00 496,20	187,00 125,60	15,00 123,00	1.026,60

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	,00	360,00	
	,00	,00	,00	490,00	
	,00				850,00
9360022 ANUIDADE	5.070,00	,00	,00	40,98	
	,00	,00	42.691,48	,00	
	,00				47.802,46
9360024 MATERIAL DE DESENHO	,00	15,00	42,90	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	384,40				442,30
TOTAIS DE CONTA	6.415,25	4.114,73	5.243,60	7.231,10	
	5.443,98	3.781,81	56.329,12	8.415,36	
	9.037,55				106.012,50
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44	7,85	15,17	3,33	
	23,09	16,86	55,02	91,95	
	87,65				383,76
9400001 CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00	,00	9.219,94	,00	
	,00	,00	,00	,00	
	,00				9.219,94
9400005 JUROS	1.229,66-	122,57	,00	27.488,62	
	2,01	,00	1,27	299,79	
	241,07				26.845,67
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	,00	46,57	72,02	21.012,83	
	,00	,00	267,89	,00	
	,00				21.399,31
= TOTAIS DE CONTA	1.145,22-	176,19	9.307,13	48.424,78	
	25,10	16,86	324,18	391,74	
	328,72				57.848,68
--- CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS					
9420009 DIVIDENDOS URUCUM S/A	,00	,00	,00	,00	
	,00	35.012,69-	,00	,00	
	,00				35.012,69-
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	35.012,69-	,00	,00	
	,00				35.012,69-
--- CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
9450000 CONVENIO SEFAZ	,00	3.541,66-	1.608,66-	,00	
	1.287,61-	2.821,95-	,00	2.265,60-	
	,00				11.525,48

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	,00	3.541,66-	1.600,66-	,00	
	1.287,61-	2.821,95-	,00	2.265,60-	
	,00				11.525,48-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500000 RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00-	,00	,00	,00	
	,00	3.400,00-	51.480,50-	,00	
	,00				127.880,50-
9500001 RENDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	55,85-	1.000,00-	1.000,00-	
	2.000,00-				4.055,85-
= TOTAIS DE CONTA	73.000,00-	,00	,00	,00	
	,00	3.455,85-	52.480,50-	1.000,00-	
	2.000,00-				131.936,35-

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS				
---CONTA 1000000 CAIXA				
1000001 CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	566,87		566,87	1
---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010002 BCO. BRASIL S/A 78004-9	2.251,55			12
1010006 BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.461,25			16
1010008 BEMAT S/A CONTA MOV 031701	4,54		4.717,34	18
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
SUBCT. 1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
1103005 ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	1.500,00			124
1103014 GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.785,00			133
1103016 IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.200,00			135
1103021 JOSE ROQUE SOARES	100,00	4.585,00	4.585,00	140
---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003 DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00	168
B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS				
1400001 GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS				
---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000 EMBRAER	5,17			185
1600001 FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000 CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001 FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003 BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004 AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1620000 EMBRAER	5,19			195
1620001 FINAN	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000 CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001 FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004 BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO				
---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000 MARCAS E PATENTES				
1700000 ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	283
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720[illegible]	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISLS QUIMICA	29.879,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	56.295,45			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	11.134,26	67.429,71		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	156.190,45	156.190,45		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	55.756,72			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	43.945,50			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.280,14			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.482,17	121.464,53		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.463,91	3.463,91		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	28.924,21			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	19,52			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	212.629,80			304
17[illegible]	EQUIP.DE LABORATORIO	796,00	11.834.144,49		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	30.190,03	30.190,03		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	7.709,77	7.709,77	12.220.592,89	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTF.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008	MOV.UTENSILIOS	17.551,67	42.905,04		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	53.290,09			330
1752001	ESC TERRENOS	44.133,50			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	18.304,14	115.727,73		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 E APA				
1753000	ESC CENTRAL	253,41	253,41		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
17[illegible]	ESC CENTRAL	1.151.877,99			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.143.735,56	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52			384
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	10.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77	2145
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79	430

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

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES				
SUBCT. 2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
2000000	IOMAT	7.522,00			500
2000001	IOB	1.677,34			501
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	383,68			503
2000004	CEMAT S/A	16.694,93			504
2000006	SANEMAT	1.217,70			506
2000007	TELEMAT	19,05			507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20			508
2000009	DIARIO DE CUIABA	8.694,00			509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68			510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00			511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77			517
2000[illegible]4	ABEMIN	2.640,00			521
2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00			523
2000108	SIMETAL LTDA	3.011,89			525
2000111	DETRAN-MT	867,60			528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00			529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	629,95			1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00			1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10			1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00			1016
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	8.317,79			1021
2000124	AUDICONTABIL S/C	3.200,00			1022
2000125	J.M. TURISMO	961,38			1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00			1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56			1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38			1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00			1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00			1066
2000138	CEPNOMAT	6.951,11			1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64			1072
200[illegible]	TELECOM	45,00			1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48			1075
2000144	CREA/MT	645,92			1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00			1078
2000147	ED.CUIABA	76,00			1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00			1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00			1082
2000151	TELEFAX	55,00			1083
2000152	DATEX LTDA	150,00			1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00			1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00			1090
2000159	ALVES PNEUS	724,00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00			1097
2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46			1098
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	103.897,29	103.897,29	1099
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2020001	IRRF	3.796,00			533
2020002	PASEP	19.717,17			534
2020005	COFINS	2.753,20	26.266,37		537
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	1.024.301,36			540
2021002	FGTS	265.709,99			541
2021003	ASPEMAT	43,22			542
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	370,53			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.621,32			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	5.324,26	1.314.694,88	1.340.961,25	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	121.615,78			560
2040002	PROVISAO P/FERIAS	57.683,10			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67			568
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	277.446,12	277.446,12	
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	668.907,40			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	141.052,09			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	32,91			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	177.538,10			1010
2200007	FATURAMENTO-PARC.	22.437,58			1451
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	7.294,62		1.031.057,05	1458
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.508.212,28	32.508.212,28	570
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	240.667,12	240.667,12	240.667,12	578
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR				
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38	586

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

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	2.062,61		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	973.057,81	975.120,42	
= RECEITA LIQUIDA.....		975.120,42	100,0
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	986.885,60-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	323.673,16-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.646,96-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	354.377,28-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	129.568,97-	1799.151,97-	184,5
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	64.920,01-		
RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.695,20	11.212,12-	1,1
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.036,35	163.036,35	16,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		672.207,32-	68,9

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	1.162,96	2.108,78	2.704,87	566,87
	TOTAIS	CAIXA	1.162,96	2.108,78	2.704,87	566,87
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 70004-9	3.890,33	2.000,00	3.638,78	2.251,55
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	13.082,35	20.536,38	31.077,48	2.461,25
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	93.143,92	93.143,92	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	2.269,56	,20	2.265,22	4,54
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	19.162,24	115.680,50	130.125,40	4.717,34
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	20.325,20	117.789,28	132.830,27	5.284,21
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	124	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	,00	1.500,00	,00	1.500,00
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	,00	1.785,00	,00	1.785,00
4-1103016	135	IZAIAS MAMONE DE SOUZA	1.100,00	100,00	,00	1.200,00
4-1103020	139	JOSE RODRIGUES PRIMO NETO	,00	110,00	110,00	,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	400,00	100,00	400,00	100,00
4-1103041	160	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	400,00	,00	400,00	,00
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.900,00	3.595,00	910,00	4.585,00
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	137.500,00	3.595,00	910,00	140.185,00
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	157.825,20	121.385,00	133.741,07	145.469,21
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94	,00	,00	97.659,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		120.785,22	,00	,00	120.785,22
3-1711000		VEICULOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		227.958,82	,00	,00	227.958,82
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,89	,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	12034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		28.016,61	,00	,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36	,00	,00	12662.369,36
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
4-1720000	270	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37
4-1720000	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
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	275	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27
4-1722001	276	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		**186.000,85**	**,00**	**,00**	**186.000,85**
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		**259,44**	**,00**	**,00**	**259,44**
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
	TOTAIS	**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	55.481,63 CR	,00	813,82	56.295,45 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	10.748,84 CR	,00	385,42	11.134,26 CR
	TOTAIS...		**66.230,47 CR**	**,00**	**1.199,24**	**67.429,71 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	155.889,22 CR	,00	301,23	156.190,45 CR
	TOTAIS...		**155.889,22 CR**	**,00**	**301,23**	**156.190,45 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	55.334,11 CR	,00	422,61	55.756,72 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	43.765,75 CR	,00	179,75	43.945,50 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.181,02 CR	,00	99,12	18.280,14 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	3.423,80 CR	,00	58,37	3.482,17 CR
	TOTAIS...		**120.704,68 CR**	**,00**	**759,85**	**121.464,53 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	3.397,73 CR	,00	66,18	3.463,91 CR
	TOTAIS...		**3.397,73 CR**	**,00**	**66,18**	**3.463,91 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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	28.147,51 CR	,00	776,70	28.924,21 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	18,93 CR	,00	,59	19,52 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	206.186,48 CR	,00	6.443,32	212.629,80 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	775,60 CR	,00	20,40	796,00 CR
		TOTAIS...	**11.826.903,48 CR**	**,00**	**7.241,01**	**11834.144,49 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	29.588,64 CR	,00	601,39	30.190,03 CR
		TOTAIS...	**29.588,64 CR**	**,00**	**601,39**	**30.190,03 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	7.476,30 CR	,00	233,47	7.709,77 CR
		TOTAIS...	**7.476,30 CR**	**,00**	**233,47**	**7.709,77 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.210.190,52 CR**	**,00**	**10.402,37**	**12220.592,89 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	17.374,51 CR	,00	177,16	17.551,67 CR
		TOTAIS...	**42.727,88 CR**	**,00**	**177,16**	**42.905,04 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	52.950,29 CR	,00	339,80	53.290,09 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	43.952,90 CR	,00	180,60	44.133,50 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	18.204,55 CR	,00	99,59	18.304,14 CR
		TOTAIS...	**115.107,74 CR**	**,00**	**619,99**	**115.727,73 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	251,25 CR	,00	2,16	253,41 CR
		TOTAIS...	**251,25 CR**	**,00**	**2,16**	**253,41 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**	**1906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR

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**	**2.144.936,25 CR**	**,00**	**799,31**	**2145.735,56 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	1.866,52	,00	,00	1.866,52
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**	**1667.557,77**
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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790011	411	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49
4-1790012	412	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.830,49	,00	,00	16.830,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	5.028.392,10	,00	11.201,68	5017.190,42
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	5.272.234,21	,00	11.201,68	5261.032,53
	TOTAIS	ATIVO	12.323.571,76	121.385,08	144.942,75	12300.014,09

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	7.054,00 CR	,00	468,00	7.522,00 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	15.874,99 CR	,00	819,94	16.694,93 CR
4-2000006	506	SANEMAT	1.179,82 CR	,00	37,88	1.217,70 CR
4-2000007	507	TELEMAT	19,05 CR	,00	,00	19,05 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20 CR	,00	,00	1.055,20 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	7.254,80 CR	,00	1.440,00	8.694,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	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	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	363,00 CR	288,00	,00	75,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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	7.953,86 CR	,00	363,93	8.317,79 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	3.200,00 CR	,00	,00	3.200,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	2.321,12 CR	2.626,49	1.266,75	961,38 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56 CR	,00	,00	574,56 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38 CR	,00	,00	1.804,38 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	182,46 CR	,00	,00	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	,00	70,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**102.415,28 CR**	**2.914,49**	**4.396,50**	**103.897,29 CR**
2-2000000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	6.696,00 CR	6.648,00	3.748,00	3.796,00 CR
4-2020002	534	PASEP	19.717,17 CR	,00	,00	19.717,17 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR
		TOTAIS...	**29.166,37 CR**	**6.648,00**	**3.748,00**	**26.266,37 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	1.004.202,36 CR	5.384,77	25.483,77	1.024.301,36 CR
4-2021002	541	FGTS	260.218,54 CR	208,36	5.699,81	265.709,99 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	57,62 CR	28,80	14,40	43,22 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	394,53 CR	557,51	533,51	370,53 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51 CR	,00	,00	5.601,51 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.666,60 CR	4.034,71	2.989,43	3.621,32 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	5.324,26 CR	,00	,00	5.324,26 CR
		TOTAIS...	**1.290.188,11 CR**	**10.214,15**	**34.720,92**	**1314.694,88 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**1.319.354,48 CR**	**16.862,15**	**38.468,92**	**1340.961,25 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	128.039,16 CR	78.949,37	72.525,99	121.615,78 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	57.325,62 CR	,00	357,48	57.683,10 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	22.583,67 CR	,00	,00	22.583,67 CR
4-2040043		JOSE A.SANAIVA ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
	TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	283.512,02 CR	78.949,37	72.883,47	277.446,12 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.705.281,78 CR	98.726,01	115.748,89	1722.304,66 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	1.705.281,78 CR	98.726,01	115.748,89	1722.304,66 CR
F-[illegible]IVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	672.907,63 CR	3.900,23	,00	668.907,40 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	141.052,09 CR	,00	,00	141.052,09 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17 CR	,00	,00	13.860,17 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	32,91	,00	,00	32,91
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	180.595,44 CR	3.057,34	,00	177.538,10 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	23.550,15 CR	1.112,57	,00	22.437,58 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	9.618,31 CR	2.323,69	,00	7.294,62 CR
	TOTAIS	*****	1.041.450,88 CR	10.393,83	,00	1031.057,05 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.041.450,88 CR	10.393,83	,00	1031.057,05 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.041.450,88 CR	10.393,83	,00	1031.057,05 CR
II-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.508.212,28 CR	,00	,00	32.508.212,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	32.508.212,28 CR	,00	,00	32508.212,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.508.212,28 CR	,00	,00	32508.212,28 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	219.250,11 CR	,00	21.417,01	240.667,12 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	219.250,11 CR	,00	21.417,01	240.667,12 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	219.250,11 CR	,00	21.417,01	240.667,12 CR
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	596	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	,00	,00	22.777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	9.949.668,01 CR	,00	21.417,01	9971.085,02 CR
	TOTAIS	PASSIVO	12.696.400,67 CR	109.119,84	137.165,90	12724.446,73 CR
A RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	001	ESCRITORIO CENTRAL	210,00 CR	,00	,00	210,00 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	210,00 CR	,00	,00	210,00 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	002	ESCRITORIO CENTRAL	814.149,95 CR	,00	71.726,91	885.876,86 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	814.149,95 CR	,00	71.726,91	885.876,86 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	814.359,95 CR	,00	71.726,91	886.086,86 CR
	TOTAIS	RENDA OPERACIONAL BRUTA	814.359,95 CR	,00	71.726,91	886.086,86 CR
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	520,00	,00	,00	520,00
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	31.498,00	5.084,21	,00	36.582,21
4-9311003	839	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	9.861,84	1.232,73	,00	11.094,57
	TOTAIS...		41.879,84	6.316,94	,00	48.196,78
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	5.338,65	2.108,64	,00	7.447,29
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	1.225,68	153,21	,00	1.378,89
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	84.977,62	10.643,04	,00	95.620,66

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19	,00	,00	330,19
4-9312013	852	DIARIAS	2.864,00	1.190,00	,00	4.054,00
4-9312016	855	FERIAS	8.910,29	1.142,23	,00	10.052,52
4-9312018	857	GRATIFICACOES	118.651,57	14.068,51	,00	132.720,08
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	829,99	450,58	,00	1.280,57
4-9312020	859	INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	3.300,00
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	933,60	120,00	,00	1.053,60
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	45.406,70	7.242,80	,00	52.649,50
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	361.136,07	30.379,12	,00	391.515,19
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	317,18	45,71	,00	362,89
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	6.869,76	989,44	,00	7.859,20
		TOTAIS...	**641.092,10**	**68.541,28**	**,00**	**709.633,38**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**682.971,94**	**74.858,22**	**,00**	**757.830,16**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	47.910,12	5.699,81	,00	53.609,93
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	175.520,29	20.657,95	,00	196.178,24
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**223.430,41**	**26.357,76**	**,00**	**249.788,17**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	463,49	,00	,00	463,49
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	1.807,78
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	361,06	,00	,00	361,06
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**2.632,33**	**,00**	**,00**	**2.632,33**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	902	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	7,50	,00	,00	7,50
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	14.104,57	2.412,78	,00	16.517,35
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	89.613,90	11.201,68	,00	100.815,58
4-9350008	907	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	,00	590,00	,00	590,00
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	7.696,37	180,00	,00	7.876,37
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	13.277,97	363,93	,00	13.641,90
4-9350015	914	PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	23.321,64
4-9350017	916	COFINS	5.481,85	,00	,00	5.481,85
4-9350019		FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	26.903,45
4-9350020	919	DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	11.908,62
4-9350021	946	IRRF	7.644,58	,00	,00	7.644,58
4-9350022	947	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	100.173,34
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**300.133,79**	**14.748,39**	**,00**	**314.882,18**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	5.790,80	857,82	,00	6.648,62
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	3.078,26	160,00	,00	3.238,26
4-9360002	922	CONDUCAO	24,00	,00	,00	24,00
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	3.364,98	,00	,00	3.364,98
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	691,52	126,00	,00	817,52
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	803,48	171,01	,00	974,49
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	1.079,25	131,27	,00	1.210,52
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	6.359,35	687,55	,00	7.046,90
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	38,27	10,22	,00	48,49

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	5.214,80	641,55	,00	5.856,35
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	835,29	186,03	,00	1.021,32
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	338,82	19,50	,00	358,32
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	152,01	47,80	,00	199,81
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	7.651,36	2.575,48	,00	10.226,84
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	6.947,03	1.664,37	,00	8.611,40
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	4.924,57	1.310,75	,00	6.235,32
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	962,80	63,80	,00	1.026,60
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	858,00	,00	,00	858,00
4-9360022	942	ANUIDADE	47.802,46	,00	,00	47.802,46
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	57,90	384,40	,00	442,30
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	96.974,95	9.037,55	,00	106.012,50
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	1.306.143,42	125.001,92	,00	1431.145,34
	TOTAIS	CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	1.306.143,42	125.001,92	,00	1431.145,34
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	296,11	87,85	,20	383,76
4-9400001	951	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94	,00	,00	9.219,94
4-9400005	955	JUROS	26.604,60	241,07	,00	26.845,67
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	21.399,31	,00	,00	21.399,31
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	57.519,96	328,92	,20	57.848,68
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420009	969	DIVIDENDOS URUCUM S/A	35.012,69 CR	,00	,00	35.012,69 CR
	TOTAIS	RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69 CR	,00	,00	35.012,69 CR
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	11.525,48 CR	,00	,00	11.525,48 CR
	TOTAIS	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	11.525,48 CR	,00	,00	11.525,48 CR
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	10.981,79	328,92	,20	11.310,51
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	10.981,79	328,92	,20	11.310,51
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	127.880,50 CR	,00	,00	127.880,50 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	2.055,85 CR	,00	2.000,00	4.055,85 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	129.936,35 CR	,00	2.000,00	131.936,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	129.936,35 CR	,00	2.000,00	131.936,35 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	129.936,35 CR	,00	2.000,00	131.936,35 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	372.828,91	125.330,84	73.727,11	424.432,64

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		210,00	
=TOTAIS CONTA	,00		210,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	71726,91		885.876,86	
=TOTAIS SUBCONTA	71726,91		885.876,86	
=TOTAIS CONTA	71.726,91		885.876,86	
=TOTAIS SUBGRUPO		71.726,91		886.086,86
= RECEITA LIQUIDA.....		71.726,91 100,0		886.086,86 100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		520,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		36.582,21-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		11.094,57-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		48.196,78-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	2108,64-		7.447,29-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		1.378,89-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10643,04-		95.620,66-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		330,19-	
DIARIAS	1190,00-		4.054,80-	
FERIAS	1142,23-		10.052,52-	
GRATIFICACOES	14068,51-		132.720,08-	
HORAS EXTRAS	458,58-		1.200,57-	
INDENIZACOES	,00		3.300,00-	
INSALUBRIDADE	120,00-		1.053,60-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		52.649,50-	
SALARIOS E ORDENADOS	30379,12-		391.515,19-	
SALARIO FAMILIA	45,71-		362,89-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44-		7.859,20-	
=TOTAIS SUBCONTA	68541,28-		709.633,38-	
=TOTAIS CONTA	74.858,22-		757.830,16-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	5699,81-		53.609,93-	
PREVIDENCIA SOCIAL	20657,95-		196.178,24-	
=TOTAIS CONTA	26.357,76-		249.788,17-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		463,49-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		1.807,78-	
TAXAS ESTADUAIS	,00		361,06-	
=TOTAIS CONTA	,00		2.632,33-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		7,50-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	2412,78-		16.517,35-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11201,68-		100.815,58-	
FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	590,00-		590,00-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
SERV.DE TERC. P. FISICAS	180,00-		7.876,37-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	363,93-		13.641,90-	
PIS/PASEP	,00		23.321,64-	
COFINS	,00		5.481,85-	
FATURAMENTO	,00		26.983,45-	
DIV.ATIVA	,00		11.908,62-	
IRRF	,00		7.644,58-	
CONT.SOCIAL S/LUCRO	,00		100.173,34-	
=TOTAIS CONTA	14.748,39-		314.882,18-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	857,82-		6.648,62-	
ASSISTENCIA TECNICA	160,00-		3.238,26-	
CONDUCAO	,00		24,00-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00		3.364,70-	
DESPESAS LEGAIS	126,00-		817,52-	
DESPESAS DE COPA	171,01-		974,49-	
DESPESAS DIVERSAS	131,27-		1.210,52-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	687,55-		7.046,90-	
FRETES E CARRETOS	10,22-		48,49-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	641,55-		5.856,35-	
LANCHES E REFEICOES	186,03-		1.021,32-	
MATERIAL DE LIMPEZA	19,50-		358,32-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	47,80-		199,81-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	2575,48-		10.226,84-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1664,37-		8.611,40-	
VIAGENS E ESTADIAS	1310,75-		6.235,32-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	63,80-		1.026,60-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		858,00-	
ANUIDADE	,00		47.802,46-	
MATERIAL DE DESENHO	384,40-		442,30-	
=TOTAIS CONTA	9.037,55-		186.012,50-	
=TOTAIS SUBGRUPO		125.001,92- 174,3-		1.431.145,34- 161,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	87,65-		383,76-	
CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00		9.219,94-	
JUROS	241,07-		26.845,67-	
MULTAS COMPENSATORIAS	,00		21.399,31-	
=TOTAIS CONTA	328,72-		57.848,68-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
DIVIDENDOS URUCUM S/A	,00		35.012,69	
=TOTAIS CONTA	,00		35.012,69	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SLFAZ	,00		11.525,48	
=TOTAIS CONTA	,00		11.525,48	
=TOTAIS SUBGRUPO		328,72- ,5-		11.310,51- 1,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	,00		127.880,50	
RENDAS DIVERSAS	2000,00		4.055,85	

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 3

D I S C R I M I N A C A O		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS CONTA	2.000,00			131.936,35		
=TOTAIS SUBGRUPO		2.000,00	2,8		131.936,35	14,9
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		51.603,73-	71,9-		424.432,64-	47,9-

METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 36

FLUXO DE DISPONIBILIDADES DO MES 09/97 PG. 1

CONTAS		ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.900,00
2000000	FORNECEDORES	,00	1.366,00
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	9.755,56
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	353,85	63.841,90
2200001	INSS - PARCELAMENTO	,00	11.544,20
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	11.544,20	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	73.557,50	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	1.310,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	361,06
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	3.978,99
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	3.798,39
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	391,74
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.265,60	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00	,00
	SUBTOTAIS	88.721,15	98.247,84
	SALDO-ANTERIOR	14.810,90	
	SALDO ATUAL		5.284,21
	TOTAIS	103.532,05	103.532,05

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	REG.ANTES IMP.RENDA
JANEI.	179.886,14	386.092,31-	1.145,22	205.060,95-	73.000,00	132.060,95
FEVER	20.040,17	125.863,60-	3.365,47	102.457,96-	,00	102.457,96-
MARCO	19.922,18	117.732,02-	7.698,47-	106.508,31-	,00	106.508,31-
ABRIL	104.043,28	123.780,02-	48.424,78-	68.161,52-	,00	68.161,52-
MAIO	257.773,75	115.253,81-	1.262,51	143.782,45	,00	143.782,45
JUNHO	17.607,63	127.204,90-	37.818,58	71.778,69-	3.455,85	68.322,84-
JULHO	142.529,30	185.482,48-	324,18-	43.277,36-	52.480,50	9.203,14
AGOST	73.557,50	124.734,28-	1.873,86	49.302,92-	1.000,00	48.302,92-
SETEM	71.726,91	125.001,92-	328,72-	53.603,73-	2.000,00	51.603,73-
TOTAIS	886.086,86	1.431.145,34-	11.310,51-	556.368,99-	131.936,35	424.432,64-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 545.058,48-... 61,51- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 556.368,99-... 62,79- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

BALANCETE DE ABERTURA EM 01 DE SETEMBRO DE 1997

MA• METAMAT - CIA.MATOGNOSSENSE DE MINERACAO FL. 38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE ABERTURA PG. 1

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
A.....SUBGR. 1000000	BENS NUMERARIOS			
---CONTA 1000000	CAIXA			
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	1.162,96		1.162,96
---CONTA 1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
1010002	BCO. BRASIL S/A 70004-9	3.890,33		
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	13.002,35		
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	2.269,56		19.162,24
A.....SUBGR. 1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
---CONTA 1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
SUBCT. 1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
11[illegible]	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	1.100,00		
1103021	JOSE ROQUE SOARES	400,00		
1103041	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	400,00	1.900,00	1.900,00
---CONTA 1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER			
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER			
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00
B.....SUBGR. 1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
---CONTA 1400000	EMPRESAS COLIGADAS			
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35
C.....SUBGR. 1600000	INVESTIMENTOS			
---CONTA 1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
1600000	EMBRAER	5,17		
1600001	FINAM	639,80		644,97
---CONTA 1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
1610001	FERMAT S/A	15.407,93		
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32
---CONTA 1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91			
1620000	EMBRAER	5,19		
1620001	FINAN	642,83		648,02
---CONTA 1630000	ACOES DIA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
1630001	FERMAT S/A	15.480,82		
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80
C.....SUBGR. 1700000	IMOBILIZADO			
---CONTA 1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES			
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46		
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
SUBCT. 1710000 MOVEIS E UTENSILIOS			
1710000 ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94		
1710001 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22	
SUBCT. 1711000 VEICULOS			
1711000 ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37	
SUBCT. 1712000 EDIFICIOS			
1712000 ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96		
1712001 ESCRITORIO TERENOS	53.925,95		
1712002 LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80		
1712003 EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82	
SUBCT. 1713000 FERRAMENTAS E APARELHOS			
1713000 ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09	
SUBCT. 1714000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1714000 ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1714001 MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18		
1714002 ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49		
1714004 ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59		
1714009 MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65		
1714010 EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65	
SUBCT. 1715000 INSTALACOES			
1715000 ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85	
SUBCT. 1716000 EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			
1716000 ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61	
SUBCT. 1719000 TERRENOS			
1719000 ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36
---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG. CORR.MONET.LEI 8200/91			
SUBCT. 1720000 MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91			
1720000 ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37		
1720009 MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12	
SUBCT. 1721000 VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91			
1721000 ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62	
SUBCT. 1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91			
1722000 ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27		
1722001 TERRENOS	54.181,08		
1722002 LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85	
SUBCT. 1723000 APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1723000 ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44	
SUBCT. 1724000 EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91			
1724000 ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99		
1724002 TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1725000 INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1725000 ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22	
SUBCT. 1729000 TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9			
1729000 ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66
---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
SUBCT. 1740000 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
1740000 ESCRITORIO CENTRAL	55.481,63		
1740001 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	10.748,84	66.230,47	
SUBCT. 1741000 DEPREC VEICULOS			
1741000 ESCRITORIO CENTRAL	155.889,22	155.889,22	

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS			
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	55.334,11		
1742001	ESCRITORIO TERENOS	43.765,75		
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.181,02		
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.423,80	120.704,68	
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS			
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.397,73	3.397,73	
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	28.147,51		
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	18,93		
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59		
1744009	MOV.UTENSILIOS	206.186,48		
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	775,60	11.826.903,48	
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES			
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	29.588,64	29.588,64	
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	7.476,30	7.476,30	12.210.190,52
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/			
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37		
1750008	MOV.UTENSILIOS	17.374,51	42.727,88	
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9			
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63	
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
1752000	ESC. CENTRAL	52.950,29		
1752001	ESC TERRENOS	43.952,90		
1752002	LAB ANAL QUIMICA	18.204,55	115.107,74	
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 E APA			
1753000	ESC CENTRAL	251,25	251,25	
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91			
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99		
1754001	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91			
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.144.936,25
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO			
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS			
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71		
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56		
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90		
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53		
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17		
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70		
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81		
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60		
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39		
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65		
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29		
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95		
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92		
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72		
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33		
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09		
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80		
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89		
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10		
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95		
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21		
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86		
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07		
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00		
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46		
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81		
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38		
1760030	OURO COLIDER	40.198,71		
17[illegible]	PROJETO TURFA	21.968,98		
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52		
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91			
SUBCT. 1790000	C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9			
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94		
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01		
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80		
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16		
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90		
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69		
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41		
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86		
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66		
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17		
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99		
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49		
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02		
179[illegible]	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19		
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97		
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64		
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29		
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68		
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84		
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74		
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89		
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22		
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03		
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92		
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49		
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07		
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72		
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77		
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59		
1790029	PROJ TURFA	22.072,88		
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79

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

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
---CONTA 2000000 FORNECEDORES			
SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
2000000 IOMAT	7.054,00		
2000001 IOB	1.677,34		
2000003 PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68		
2000004 CEMAT S/A	15.874,99		
2000006 SANEMAT	1.179,82		
2000007 TELEMAT	19,05		
2000008 NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20		
2000009 DIARIO DE CUIABA	7.254,80		
2000010 XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68		
2000011 JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00		
2000100 OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77		
2000104 ABEMIN	2.640,00		
2000[illegible] ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00		
2000108 SIMETAL LTDA	3.011,89		
2000111 DETRAN-MT	867,60		
2000112 MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00		
2000114 CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	629,95		
2000115 FOLHA DO ESTADO	363,00		
2000116 AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10		
2000118 CIVITAS LTDA	1.940,00		
2000123 EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.953,06		
2000124 AUDICONTABIL S/C	3.200,00		
2000125 J.M. TURISMO	2.321,12		
2000127 IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00		
2000131 OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56		
2000132 VERMELHINHO COPIAS	1.804,38		
2000133 GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00		
2000134 MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00		
2000138 CEPROMAT	6.951,11		
2000140 CANOPUS VLICULOS	166,64		
2000141 TELECOM	45,00		
20001[illegible] ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48		
2000144 CREA/MT	645,92		
2000146 ANUARIO EMPRESARIAL	163,00		
2000147 ED.CUIABA	76,00		
2000149 INFOWORD LTDA	5.400,00		
2000150 GRAFICA CIDADE VERDE	300,00		
2000151 TELEFAX	55,00		
2000152 DATEX LTDA	150,00		
2000155 NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00		
2000158 GRAFICA PANTANAL	1.244,00		
2000159 ALVES PNEUS	724,00		
2000161 GRAND PRIX LTDA	238,34		
2000163 BUSSIK LTDA	278,00		
2000164 ED.PANTANAL	630,54		
2000165 A.P.BASTOS PINTURA	144,00		
2000166 AUTO ELETRICA ABE	182,46		
2000167 FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	102.415,28	102.415,28
---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
SUBCT. 2020000 IMPOSTOS A RECOLHER			
2020001 IRRF	6.696,00		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2020002	PASEP	19.717,17		
2020005	COFINS	2.753,20	29.166,37	
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
2021001	INSS	1.004.202,36		
2021002	FGTS	260.218,54		
2021003	ASPEMAT	57,62		
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	394,53		
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51		
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.666,60		
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69		
2021016	IPTU	5.324,26	1.290.188,11	1.319.354,40
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL			
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
2040001	SALARIO E ORDENADOS	128.039,16		
2040002	PROVISAO P/FERIAS	57.325,62		
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67		
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	283.512,02	283.512,02
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	---CONTA 2200000 *****			
2200001	INSS - PARCELAMENTO	672.807,63		
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	141.052,09		
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17		
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	32,91		
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	180.595,44		
2200007	FATURAMENTO-PARC.	23.550,15		
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	9.618,31		1.041.450,80
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO			
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.508.212,28	32.508.212,28
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL			
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO			
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	219.250,11	219.250,11	219.250,11
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR			
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38
A.....SUBGR. 9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
	---CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS			
9010000	ESCRITORIO CENTRAL	210,00		210,00
	---CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
SUBST. 9020000 GOVERNO DO ESTADO			
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	814.149,95	814.149,95	814.149,95
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS			
---CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL			
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	520,00		
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	31.498,00		
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	9.861,84	41.879,84	
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	5.338,65		
9312005 ADICIONAL NOTURNO	1.225,68		
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	84.977,62		
9312[illegible] DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19		
9312013 DIARIAS	2.864,80		
9312016 FERIAS	8.910,29		
9312018 GRATIFICACOES	118.651,57		
9312019 HORAS EXTRAS	829,99		
9312020 INDENIZACOES	3.300,00		
9312021 INSALUBRIDADE	933,60		
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	45.406,70		
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	361.136,07		
9312028 SALARIO FAMILIA	317,18		
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	6.869,76	641.092,10	682.971,94
---CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
9320000 FGTS	47.910,12		
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	175.520,29		223.430,41
---CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS			
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	463,49		
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78		
934[illegible] TAXAS ESTADUAIS	361,06		2.632,33
---CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
9350003 ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	7,50		
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	14.104,57		
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	89.613,90		
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	7.696,37		
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	13.277,97		
9350015 PIS/PASEP	23.321,64		
9350017 COFINS	5.481,85		
9350019 FATURAMENTO	26.903,45		
9350020 DIV.ATIVA	11.908,62		
9350021 IRRF	7.644,58		
935002[illegible] CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34		300.133,79
---CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
9360000 AGUA E LUZ	5.790,80		
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	3.078,26		
9360002 CONDUCAO	24,00		
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	3.364,98		
9360004 DESPESAS LEGAIS	691,52		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
9360006	DESPESAS DE COPA	903,48		
9360007	DESPESAS DIVERSAS	1.079,25		
9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	6.359,35		
9360010	FRETES E CARRETOS	38,27		
9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	5.214,80		
9360012	LANCHES E REFEICOES	835,29		
9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	338,82		
9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	152,01		
9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	7.651,36		
9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.947,03		
9360019	VIAGENS E ESTADIAS	4.924,57		
9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	962,00		
9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	959,00		
9360022	ANUIDADE	47.802,46		
93[illegible]	MATERIAL DE DESENHO	57,90		96.974,95
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
	---CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS			
9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	296,11		
9400001	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94		
9400005	JUROS	26.604,60		
9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	21.399,31		57.519,96
	---CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS			
9420009	DIVIDENDOS URUCUM S/A	35.812,69		35.812,69
	---CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS			
9450000	CONVENIO SEFAZ	11.525,48		11.525,48
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
	---CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
950[illegible]	RECEITAS DE ALUGUEIS	127.980,50		
9500001	VENDAS DIVERSAS	2.055,85		129.936,35

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	157.825,20		
	----------	=	,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.705.281,78		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	157.825,20		
	----------	=	,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.705.281,78		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.051.337,55		
	----------	=	2,57
EXIGIVEL TOTAL	2.746.732,66		

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.323.571,76		
	----------	=	4,49
EXIGIVEL TOTAL	2.746.732,66		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,49 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.746.732,66		
	----------	=	,22
ATIVO TOTAL	12.323.571,76		

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

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.272.234,21		
	----------	=	,43
ATIVO TOTAL	12.323.571,76		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 43 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.272.234,21		
	----------	=	,55
PATRIMONIO LIQUIDO	9.576.839,10		

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

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	372.828,91-		
	----------	=	,03-
ATIVO TOTAL	12.323.571,76		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	372.828,91-		
	----------	=	,04-
PATRIMONIO LIQUIDO	9.576.839,10		

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

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	157.825,20	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.051.337,55
(-) PASS.CIRCULANTE	1.705.281,78	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.041.450,88	2.746.732,66
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.304.604,89

DISCRIMINACAO			VALORES
** ATIVO **			
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	1.162,96		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	19.162,24	20.325,20	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.900,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	137.500,00	157.825,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.210.190,52-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.144.936,25-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	5.028.392,10	5.272.234,21
*** TOTAL ..... R$			12.323.571,76

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** PASSIVO **		
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	102.415,28		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.319.354,48		
DIVIDA COM PESSOAL	283.512,02	1.705.281,78	1.705.281,78
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.041.450,88	1.041.450,88	1.041.450,88
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.508.212,28	32.508.212,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	219.250,11	219.250,11	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38-	22.777.794,38-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	372.828,91-	372.828,91-	9.576.839,10
	*** TOTAL ..... R$		12.323.571,76

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			210,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	73.557,50	73.557,50		814.149,95	814.359,95	
= RECEITA LIQUIDA.....		**73.557,50**	**100,0**		**814.359,95**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	72.720,04-			682.971,94-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	25.949,59-			223.430,41-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	361,06-			2.632,33-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	17.288,23-			300.133,79-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.415,36-	124.734,28-	169,6-	96.974,95	1.306.143,42-	160,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	391,74-			57.519,96-		
RECEITAS FINANCEIRAS	,00			35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.265,60	1.873,86	2,5	11.525,48	10.981,79-	1,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00	1.000,00	1,4	129.936,35	129.936,35	16,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**48.302,92-**	**65,7-**		**372.828,91-**	**45,8-**

DESCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	210,00	
	,00	,00	,00	,00	210,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	210,00	
	,00	,00	,00	,00	210,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30	73.557,50	814.149,95
TOTAIS SUBCONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30	73.557,50	814.149,95
= TOTAIS DE CONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30	73.557,50	814.149,95
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	,00	,00	
	,00	520,00	,00	,00	520,00
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	1.634,21	1.634,21	4.624,32	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21	5.084,21	31.498,00
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	4.501,15	2.866,94	2.866,94	5.857,05	
	6.316,94	6.836,94	6.316,94	6.316,94	41.879,84
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	956,49	1.327,90	,00	151,26	
	,00	1.418,53	,00	1.484,47	5.338,65
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21	153,21	1.225,68
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11.063,65	10.675,47	10.281,89	11.187,52	
	10.175,27	10.431,12	10.733,69	10.429,81	84.977,62
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	330,19	,00	
	,00	,00	,00	,00	330,19
9312013 DIARIAS	,00	,00	,00	,00	
	1.029,80	,00	525,00	1.310,00	2.864,80
9312016 FERIAS	1.192,83	,00	,00	1.343,92	
	505,42	1.680,65	3.153,98	1.033,49	8.910,29

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
9312018 GRATIFICACOES	16.079,32	16.748,25	17.934,13	15.542,37	
	13.934,53	8.847,36	15.612,08	13.934,53	118.651,57
9312019 HORAS EXTRAS	,00	,00	,00	101,33	
	101,33	,00	356,54	270,79	829,99
9312020 INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	3.300,00
9312021 INSALUBRIDADE	112,00	112,00	112,00	112,00	
	120,00	120,00	125,60	120,00	933,60
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	4.656,08	2.328,04	2.863,98	6.587,40	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80	7.242,80	45.406,70
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	118.166,58	44.413,69	37.264,79	30.879,12	
	30.379,12	39.563,12	30.890,53	30.379,12	361.136,07
9312028 SALARIO FAMILIA	37,35	37,35	37,35	39,01	
	37,35	37,35	46,54	44,88	317,18
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00	2.057,07	854,93	989,44	
	,00	989,44	1.978,88	,00	6.869,76
= TOTAIS SUBCONTA	155.716,51	77.852,98	69.851,67	66.286,58	
	63.678,83	70.483,58	70.818,85	66.403,10	641.092,10
= TOTAIS DE CONTA	160.217,66	80.719,92	72.718,61	72.143,63	
	69.995,77	77.320,52	77.135,79	72.720,04	682.971,94
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	6.596,40	6.191,43	6.175,59	5.693,77	
	5.854,81	5.869,79	5.917,73	5.610,60	47.910,12
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	24.047,73	22.447,44	21.596,65	21.145,85	
	21.225,13	23.230,58	21.488,72	20.338,99	175.520,29
= TOTAIS DE CONTA	30.644,13	28.638,87	27.772,24	26.838,82	
	27.079,94	29.100,37	27.406,45	25.949,59	223.430,41
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	120,25	,00	
	118,24	225,00	,00	,00	463,49
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	1.807,78
9340005 TAXAS ESTADUAIS	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	361,06	361,06
= TOTAIS DE CONTA	1.807,78	,00	120,25	,00	
	118,24	225,00	,00	361,06	2.632,33

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350003 ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	7,50	,00	7,50
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25	604,42	675,60	974,26	
	1.414,17	1.589,45	4.824,97	3.649,45	14.104,57
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.201,76	11.201,72	11.201,72	11.201,74	
	11.201,71	11.201,75	11.201,72	11.201,78	89.613,90
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	94,37	,00	,00	
	,00	200,00	6.589,00	813,00	7.696,37
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00	489,57	,00	5.390,47	
	,00	3.786,00	1.987,93	1.624,00	13.277,97
9350015 PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	23.321,64
9350017 COFINS	5.481,85	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	5.481,85
9350019 FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	26.903,45
9350020 DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	11.908,62
9350021 IRRF	7.644,58	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	7.644,58
9350022 CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00	,00	100.173,34
TOTAIS DE CONTA	187.007,49	12.390,00	11.877,32	17.566,47	
	12.615,88	16.777,20	24.611,12	17.288,23	300.133,79
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	845,36	,00	1.325,87	688,72	
	100,71	37,88	1.492,63	1.299,63	5.790,80
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	76,00	197,32	98,66	,00	
	,00	,00	2.706,28	,00	3.078,26
9360002 CONDUCAO	,00	,00	,00	,00	
	,00	480,00	456,00-	,00	24,00
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	,00	,00	2.964,98	
	,00	200,00	200,00	,00	3.364,98
9360004 DESPESAS LEGAIS	66,00	289,12	,00	,00	
	303,00	32,52	,00	,00	691,52
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00-	200,00	,00	,00	

DESCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	,00	,00	,00	,00	,00
9360006 DESPESAS DE COPA	35,65	122,11	104,50	60,77	
	99,75	172,80	112,35	87,55	803,48
9360007 DESPESAS DIVERSAS	,10	127,23	238,97	45,50	
	,00	27,57	78,37	561,51	1.079,25
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90	198,15	978,18	1.040,89	
	1.158,73	248,42	1.718,21	613,87	6.359,35
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	14,00	,00	,00	
	,00	,00	7,00	17,27	38,27
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91	533,82	199,23	468,43	
	1.121,25	1.100,95	880,17	815,04	5.214,80
9360012 LANCHES E REFEICOES	,00	267,80	,00	34,68	
	,00	216,07	159,50	157,24	835,29
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	,00	108,82	23,76	,00	
	9,52	194,22	,00	2,50	338,82
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33	4,29	19,57	9,56	
	5,96	41,58	40,74	14,98	152,01
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	276,50	667,48	676,00	
	,00	288,00	3.561,00	2.182,38	7.651,36
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	,00	1.431,77	1.436,68	690,19	
	1.026,60	,00	2.361,79	,00	6.947,03
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	,00	328,80	,00	117,46	
	1.522,38	245,60	658,00	2.050,39	4.924,57
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	107,00	15,00	
	96,00	496,20	125,60	123,00	962,80
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	,00	368,00	
	,00	,00	,00	490,00	858,00
9360022 ANUIDADE	5.070,00	,00	,00	40,98	
	,00	,00	42.691,48	,00	47.802,46
9360024 MATERIAL DE DESENHO	,00	15,00	42,90	,00	
	,00	,00	,00	,00	57,90
= TOTAIS DE CONTA	6.415,25	4.114,73	5.243,60	7.231,10	
	5.443,98	3.781,81	56.329,12	8.415,36	96.974,95
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44	7,05	15,17	3,33	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL AGOST	SALDO
	23,09	16,06	55,82	91,95	296,11
9400001 CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00	,00	7.219,94	,00	
	,00	,00	,00	,00	7.219,94
9400005 JUROS	1.229,66-	122,57	,00	27.408,62	
	2,01	,00	1,27	299,79	26.604,60
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	,00	46,57	72,02	21.012,83	
	,00	,00	267,89	,00	21.399,31
= TOTAIS DE CONTA	1.145,22-	176,19	9.307,13	48.424,79	
	25,10	16,06	324,18	391,74	57.519,96
--- CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS					
94[illegible]9 DIVIDENDOS URUCUM S/A	,00	,00	,00	,00	
	,00	35.012,69-	,00	,00	35.012,69-
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	35.012,69-	,00	,00	35.012,69-
--- CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
9450000 CONVENIO SEFAZ	,00	3.541,66-	1.608,66-	,00	
	1.287,61-	2.821,95-	,00	2.265,60-	11.525,48-
= TOTAIS DE CONTA	,00	3.541,66-	1.608,66-	,00	
	1.287,61-	2.821,95-	,00	2.265,60-	11.525,48-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500000 RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00-	,00	,00	,00	
	,00	3.400,00-	51.480,50-	,00	127.880,50-
950[illegible] RENDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	55,85-	1.000,00-	1.000,00-	2.055,85-
= TOTAIS DE CONTA	73.000,00-	,00	,00	,00	
	,00	3.455,85-	52.480,50-	1.000,00-	129.936,35-

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS					
	---CONTA 1000000 CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	1.162,96		1.162,96	1
	---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	3.890,33			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	13.002,35			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	2.269,56		19.162,24	18
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
	---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
SUBCT. 1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
110[illegible]6	IZAIAS MAMORI DE SOUZA	1.100,00			135
110[illegible]1	JOSE ROQUE SOARES	400,00			140
1103041	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	400,00	1.900,00	1.900,00	160
	---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DFPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00	168
B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
	---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS					
	---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
	---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
161[illegible]0	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
	---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
	---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO					
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	286
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	55.481,63			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	10.748,84	66.230,47		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	155.889,22	155.889,22		293

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
SUBCT. 1742000 DEPREC EDIFICIOS				
1742000 ESCRITORIO CENTRAL	55.334,11			300
1742001 ESCRITORIO TERENOS	43.765,75			301
1742002 LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.181,02			302
1742003 ARTESANATO MINERAL	3.423,80	120.704,68		303
SUBCT. 1743000 DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000 ESCRITORIO CENTRAL	3.397,73	3.397,73		305
SUBCT. 1744000 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000 ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			311
1744001 MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	28.147,51			312
1744002 ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	18,93			313
1744004 ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009 MOV.UTENSILIOS	206.186,48			304
1744010 EQUIP.DE LABORATORIO	775,60	11.826.903,48		239
SUBCT. 1745000 DEPREC INSTALACOES				
1745000 ESCRITORIO CENTRAL	29.588,64	29.588,64		320
SUBCT. 1746000 DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000 ESCRITORIO CENTRAL	7.476,30	7.476,30	12.210.198,52	322
---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000 DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000 ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008 MOV.UTENSILIOS	17.374,51	42.727,88		323
SUBCT. 1751000 DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000 ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000 DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000 ESC. CENTRAL	52.950,29			330
1752001 ESC TERRENOS	43.952,90			331
1752002 LAB ANAL QUIMICA	18.204,55	115.107,74		332
SUBCT. 1753000 DEP IPC/BTNF L 8200/91 E APA				
1753000 ESC CENTRAL	251,25	251,25		334
SUBCT. 1754000 DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000 ESC CENTRAL	1.151.877,99			335
1754001 ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53		992
SUBCT. 1755000 DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000 ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.144.936,25	336
---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000 PROJETOS E PESQUISAS				
1760000 PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001 PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56			351
1760003 ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90			353
1760004 CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005 AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006 PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007 PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008 PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009 PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010 PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011 PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012 PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013 PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014 CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015 AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
176[illegible]	PROJETO TURFA	21.968,98			381
176[illegible]	TANQUE DOS PADRES	1.066,52			384
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77	2145
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,82			412
179[illegible]	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
179[illegible]	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,94			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,83			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79	430

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

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES				
SUBCT.	2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
2000000	IOMAT	7.054,00			500
2000001	IOB	1.677,34			501
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60			503
2000004	CEMAT S/A	15.874,99			504
2000006	SANEMAT	1.179,82			506
2000007	TELEMAT	19,05			507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20			508
2000009	DIARIO DE CUIABA	7.254,00			509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,60			510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00			511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77			517
2000104	ABEMIN	2.640,00			521
2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00			523
2000108	SIMETAL LTDA	3.011,89			525
2000111	DETRAN-MT	967,60			528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00			529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	629,95			1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	363,00			1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10			1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00			1016
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.953,86			1021
2000124	AUDICONTABIL S/C	3.200,00			1022
2000125	J.M. TURISMO	2.321,12			1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00			1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56			1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38			1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00			1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00			1066
2000138	CEPROMAT	6.951,11			1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64			1072
2000141	TELECOM	45,00			1073
2000142	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48			1075
2000143	CREA/MT	645,92			1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00			1078
2000147	ED.CUIABA	76,00			1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00			1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00			1082
2000151	TELEFAX	55,00			1083
2000152	DATEX LTDA	150,00			1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00			1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00			1090
2000159	ALVES PNEUS	724,00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00			1097
2000166	AUTO ELETRICA ABE	182,46			1098
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	102.415,28	102.415,28	1099
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT.	2020000 IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	6.696,00			533

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2020002	PASEP	19.717,17			534
2020005	COFINS	2.753,20	29.166,37		537
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	1.004.202,36			540
2021002	FGTS	260.218,54			541
2021003	ASPEMAT	57,62			542
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	394,53			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.666,60			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	5.324,26	1.290.188,11	1.319.354,48	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040001	SALARIO E ORDENADOS	128.039,16			560
2040002	PROVISAO P/FERIAS	57.325,62			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67			568
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	283.512,02	283.512,02	
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	672.807,63			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	141.052,09			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	32,91			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	180.595,44			1010
2200007	FATURAMENTO-PARC.	23.550,15			1451
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	9.618,31		1.041.450,88	1458
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.508.212,28	32.508.212,28	570
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	219.250,11	219.250,11	219.250,11	578
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR				
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38	586

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

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	2.062,61		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	973.057,81	975.120,42	
= RECEITA LIQUIDA.....		**975.120,42**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	986.885,60-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	323.673,16-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.646,96-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	354.377,28-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	129.568,97-	1799.151,97-	184,5-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	64.920,81-		
RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.695,20	11.212,12-	1,1-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.036,35	163.036,35	16,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**672.207,32-**	**68,9-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	1.821,76	1.000,00	1.658,80	1.162,96
	TOTAIS	CAIXA	1.821,76	1.000,00	1.658,80	1.162,96
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	17.005,09	,00	13.114,76	3.890,33
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	11.021,00	3.221,02	1.239,75	13.002,35
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	85.101,70	85.101,70	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	3,96	2.265,60	,00	2.269,56
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	28.030,13	90.588,32	99.456,21	19.162,24
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	29.851,89	91.588,32	101.115,01	20.325,20
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	,00	1.100,00	,00	1.100,00
4-1103021	140	JOSE ROQUE SOARES	,00	400,00	,00	400,00
4-1103041	160	FIRMINO FERREIRA DA SILVA	,00	400,00	,00	400,00
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.900,00	,00	1.900,00
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	135.600,00	1.900,00	,00	137.500,00
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	165.451,89	93.488,32	101.115,01	157.825,20
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES RLALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAM	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94	,00	,00	97.659,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		120.785,22	,00	,00	120.785,22
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1717000		TERRENOS				
4-1717000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS**	**12.662.369,36**	**,00**	**,00**	**12662.369,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
		TOTAIS...	**1.906.930,53**	**,00**	**,00**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	54.667,79 CR	,00	813,84	55.481,63 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	10.363,42 CR	,00	385,42	10.748,84 CR
		TOTAIS...	**65.031,21 CR**	**,00**	**1.199,26**	**66.230,47 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	155.587,99 CR	,00	301,23	155.889,22 CR
		TOTAIS...	**155.587,99 CR**	**,00**	**301,23**	**155.889,22 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	54.911,49 CR	,00	422,62	55.334,11 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	43.585,99 CR	,00	179,76	43.765,75 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.081,89 CR	,00	99,13	18.181,02 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	3.365,43 CR	,00	58,37	3.423,80 CR
		TOTAIS...	**119.944,80 CR**	**,00**	**759,88**	**120.704,68 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	3.331,55 CR	,00	66,18	3.397,73 CR
		TOTAIS...	**3.331,55 CR**	**,00**	**66,18**	**3.397,73 CR**
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	311	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744001	312	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	27.370,81 CR	,00	776,70	28.147,51 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	18,34 CR	,00	,59	18,93 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	199.743,15 CR	,00	6.443,33	206.186,48 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	755,19 CR	,00	20,41	775,60 CR
		TOTAIS...	**11.819.662,45 CR**	**,00**	**7.241,03**	**11826.903,48 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	28.987,25 CR	,00	601,39	29.588,64 CR
		TOTAIS...	**28.987,25 CR**	**,00**	**601,39**	**29.588,64 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	7.242,83 CR	,00	233,47	7.476,30 CR
		TOTAIS...	**7.242,83 CR**	**,00**	**233,47**	**7.476,30 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.199.788,08 CR**	**,00**	**10.402,44**	**12210.190,52 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	17.197,35 CR	,00	177,16	17.374,51 CR
		TOTAIS...	**42.550,72 CR**	**,00**	**177,16**	**42.727,88 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	52.610,48 CR	,00	339,81	52.950,29 CR
4-1[illegible]001	331	ESC TERRENOS	43.772,29 CR	,00	180,61	43.952,90 CR
4-1[illegible]002	332	LAB ANAL QUIMICA	18.104,95 CR	,00	99,60	18.204,55 CR
		TOTAIS...	**114.487,72 CR**	**,00**	**620,02**	**115.107,74 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	249,09 CR	,00	2,16	251,25 CR
		TOTAIS...	**249,09 CR**	**,00**	**2,16**	**251,25 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**	**1906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.144.136,91 CR	,00	799,34	2144.936,25 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	125.817,21	,00	,00	125.817,21
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 CONIDER	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	1667.557,77
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	42.919,82	,00	,00	42.919,82
4-1790013	413	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUA
4-1790014	414	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-[illegible]030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	5.039.593,88	,00	11.201,78	5028.392,10
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	5.283.435,99	,00	11.201,78	5272.234,21
	TOTAIS	ATIVO	12.342.400,23	93.488,32	112.316,79	12323.571,76

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

2-2000000 FORNECEDORES

3-2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

4-[illegible]000	500	IOMAT	6.894,00 CR	,00	160,00	7.054,00 CR
4-[illegible]001	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	14.968,97 CR	,00	906,02	15.874,99 CR
4-2000006	506	SANEMAT	786,21 CR	,00	393,61	1.179,82 CR
4-2000007	507	TELEMAT	19,05 CR	,00	,00	19,05 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20 CR	,00	,00	1.055,20 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	6.174,00 CR	,00	1.080,00	7.254,00 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000102	519	CONDOR AUTO MECANICA LTDA	,00	100,00	100,00	,00
4-2000104	521	ABERMIN	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	2.771,89 CR	,00	240,00	3.011,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	629,95 CR	,00	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	363,00 CR	,00	,00	363,00 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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.953,86 CR	,00	,00	7.953,86 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	1.600,00 CR	24,00	1.624,00	3.200,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	483,78 CR	,00	1.837,34	2.321,12 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56 CR	,00	,00	574,56 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38 CR	,00	,00	1.804,38 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	1.150,00 CR	990,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000136	1068	ZANATA & ZANATA LTDA	,00	196,00	196,00	,00
4-2000138	1070	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA AHE	75,00 CR	,00	107,46	182,46 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	,00	70,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	97.080,85 CR	1.390,00	6.724,43	102.415,28 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	3.029,00 CR	,00	3.667,00	6.696,00 CR
4-2020002	534	PASEP	19.717,17 CR	,00	,00	19.717,17 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR
		TOTAIS...	25.499,37 CR	,00	3.667,00	29.166,37 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	985.139,21 CR	5.624,85	24.688,00	1.004.202,36 CR
4-2021002	541	FGTS	254.739,61 CR	131,67	5.610,60	260.218,54 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	56,66 CR	13,44	14,40	57,62 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	230,01 CR	,00	164,52	394,53 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51 CR	,00	,00	5.601,51 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.813,99 CR	3.985,60	1.838,21	4.666,60 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	5.324,26 CR	,00	,00	5.324,26 CR
		TOTAIS...	1.267.627,94 CR	9.755,56	32.315,73	1290.188,11 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	1.293.127,31 CR	9.755,56	35.982,73	1319.354,48 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	127.025,79 CR	73.851,04	74.864,41	128.039,16 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	60.426,14 CR	3.100,52	,00	57.325,62 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	22.583,67 CR	,00	,00	22.583,67 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
	TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	285.599,17 CR	76.951,56	74.864,41	283.512,02 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.675.807,33 CR	88.097,12	117.571,57	1705.281,78 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	1.675.807,33 CR	88.097,12	117.571,57	1705.281,78 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-[illegible]000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	676.700,37 CR	3.892,74	,00	672.807,63 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	141.052,09 CR	,00	,00	141.052,09 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17 CR	,00	,00	13.860,17 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	1.197,30 CR	1.230,21	,00	32,91
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	183.629,79 CR	3.034,35	,00	180.595,44 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	24.646,74 CR	1.096,59	,00	23.550,15 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62 CR	2.290,31	,00	9.618,31 CR
	TOTAIS	*****	1.052.995,08 CR	11.544,20	,00	1041.450,88 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.052.995,08 CR	11.544,20	,00	1041.450,88 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.052.995,08 CR	11.544,20	,00	1041.450,88 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.508.212,28 CR	,00	,00	32.508.212,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	32.508.212,28 CR	,00	,00	32508.212,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.508.212,28 CR	,00	,00	32508.212,28 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	207.705,91 CR	,00	11.544,20	219.250,11 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	207.705,91 CR	,00	11.544,20	219.250,11 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	207.705,91 CR	,00	11.544,20	219.250,11 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	,00	,00	22.777.794,38
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	**22.777.794,38**	**,00**	**,00**	22777.794,38
	TOTAIS	**LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS**	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**9.938.123,81 CR**	**,00**	**11.544,20**	9949.668,01 CR
	TOTAIS	**PASSIVO**	**12.666.926,22 CR**	**99.641,32**	**129.115,77**	12696.400,67 CR
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	001	ESCRITORIO CENTRAL	210,00 CR	,00	,00	210,00 CR
	TOTAIS	**VENDAS DE SERVICOS**	**210,00 CR**	**,00**	**,00**	210,00 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	002	ESCRITORIO CENTRAL	740.592,45 CR	,00	73.557,50	814.149,95 CR
	TOTAIS	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS**	**740.592,45 CR**	**,00**	**73.557,50**	814.149,95 CR
	TOTAIS	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**740.802,45 CR**	**,00**	**73.557,50**	814.359,95 CR
	TOTAIS	**RENDA OPERACIONAL BRUTA**	**740.802,45 CR**	**,00**	**73.557,50**	814.359,95 CR
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	520,00	,00	,00	520,00
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	26.413,79	5.084,21	,00	31.498,00
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	8.629,11	1.232,73	,00	9.861,84
	TOTAIS...		**35.562,90**	**6.316,94**	**,00**	**41.879,84**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	3.854,18	1.484,47	,00	5.338,65
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	1.072,47	153,21	,00	1.225,68
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	74.547,81	10.429,81	,00	84.977,62
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19	,00	,00	330,19

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9312013	852	DIARIAS	1.554,00	1.310,00	,00	2.864,00
4-9312016	855	FERIAS	7.876,80	1.033,49	,00	8.910,29
4-9312018	857	GRATIFICACOES	104.717,04	13.934,53	,00	118.651,57
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	559,20	270,79	,00	829,99
4-9312020	859	INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	3.300,00
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	813,60	120,00	,00	933,60
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	38.163,90	7.242,80	,00	45.406,70
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	330.756,95	30.379,12	,00	361.136,07
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	272,30	44,88	,00	317,18
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	6.869,76	,00	,00	6.869,76
		TOTAIS...	**574.689,00**	**66.403,10**	**,00**	**641.092,10**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**610.251,90**	**72.720,04**	**,00**	**682.971,94**
2-9[illegible]000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9[illegible]000	875	FGTS	42.299,52	5.610,60	,00	47.910,12
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	155.181,30	20.338,99	,00	175.520,29
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**197.480,82**	**25.949,59**	**,00**	**223.430,41**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PTO.PESQUISAS	463,49	,00	,00	463,49
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	1.807,78
4-9340005	890	TAXAS ESTADUAIS	,00	361,06	,00	361,06
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**2.271,27**	**361,06**	**,00**	**2.632,33**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	902	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	7,50	,00	,00	7,50
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	10.455,12	3.649,45	,00	14.104,57
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	78.412,12	11.201,78	,00	89.613,90
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	6.883,37	813,00	,00	7.696,37
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	11.653,97	1.624,00	,00	13.277,97
4-9[illegible]015	914	PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	23.321,64
4-9[illegible]017	916	COFINS	5.481,85	,00	,00	5.481,85
4-9350019		FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	26.903,45
4-9350020	919	DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	11.908,62
4-9350021	946	IRRF	7.644,58	,00	,00	7.644,58
4-9350022	947	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	100.173,34
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**282.845,56**	**17.288,23**	**,00**	**300.133,79**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	4.491,17	1.299,63	,00	5.790,80
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	3.070,26	,00	,00	3.070,26
4-9360002	922	CONDUCAO	24,00	,00	,00	24,00
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	3.364,78	,00	,00	3.364,78
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	691,52	,00	,00	691,52
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	715,93	87,55	,00	803,48
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	517,74	561,51	,00	1.079,25
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	5.745,48	613,87	,00	6.359,35
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	21,00	17,27	,00	38,27
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	4.399,76	815,04	,00	5.214,80
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	678,05	157,24	,00	835,29

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	336,32	2,50	,00	338,82
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	137,03	14,98	,00	152,01
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	5.468,98	2.182,38	,00	7.651,36
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	6.947,03	,00	,00	6.947,03
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	2.874,18	2.050,39	,00	4.924,57
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	839,80	123,00	,00	962,80
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	368,00	490,00	,00	858,00
4-9360022	942	ANUIDADE	47.802,46	,00	,00	47.802,46
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	57,90	,00	,00	57,90
TOTAIS		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	88.559,59	8.415,36	,00	96.974,95
TOTAIS		DESPESAS OPERACIONAIS	1.181.409,14	124.734,28	,00	1306.143,42
TOTAIS		CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	1.181.409,14	124.734,28	,00	1306.143,42
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	204,16	91,95	,00	296,11
4-9400001	951	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94	,00	,00	9.219,94
4-9400005	955	JUROS	26.304,81	299,79	,00	26.604,60
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	21.399,31	,00	,00	21.399,31
TOTAIS		DESPESAS FINANCEIRAS	57.128,22	391,74	,00	57.519,96
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420009	969	DIVIDENDOS URUCUM S/A	35.012,69 CR	,00	,00	35.012,69 CR
TOTAIS		RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69 CR	,00	,00	35.012,69 CR
2-9460000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9460000	889	CONVENIO SEFAZ	9.259,88 CR	,00	2.265,60	11.525,48 CR
TOTAIS		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	9.259,88 CR	,00	2.265,60	11.525,48 CR
TOTAIS		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	12.855,65	391,74	2.265,60	10.981,79
TOTAIS		CUSTOS DA ADMINISTRACAO	12.855,65	391,74	2.265,60	10.981,79
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	127.880,50 CR	,00	,00	127.880,50 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	1.055,85 CR	,00	1.000,00	2.055,85 CR
TOTAIS		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	128.936,35 CR	,00	1.000,00	129.936,35 CR
TOTAIS		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	128.936,35 CR	,00	1.000,00	129.936,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	128.936,35 CR	,00	1.000,00	129.936,35 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	324.525,99	125.126,02	76.823,10	372.828,91

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		210,00	
=TOTAIS CONTA	,00		210,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	73557,50		814.149,95	
=TOTAIS SUBCONTA	73557,50		814.149,95	
=TOTAIS CONTA	73.557,50		814.149,95	
=TOTAIS SUBGRUPO		73.557,50		814.359,95
= RECEITA LIQUIDA.....		73.557,50 100,0		814.359,95 100,0
D.[redacted]...DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		520,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		31.498,00-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		9.861,84-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		41.879,84-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	1484,47-		5.338,65-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		1.225,68-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10429,81-		84.977,62-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		330,19-	
DIARIAS	1310,00-		2.864,80-	
FERIAS	1033,49-		8.910,29-	
GRATIFICACOES	13934,53-		118.651,57-	
HORAS EXTRAS	270,79-		829,99-	
INDENIZACOES	,00		3.300,00-	
[redacted]SALUBRIDADE	120,00-		933,60-	
[redacted]RESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		45.406,70-	
SALARIOS E ORDENADOS	30379,12-		361.136,07-	
SALARIO FAMILIA	44,88-		317,18-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00		6.869,76-	
=TOTAIS SUBCONTA	66403,10-		641.092,10-	
=TOTAIS CONTA	72.720,04-		682.971,94-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	5610,60-		47.910,12-	
PREVIDENCIA SOCIAL	20338,99-		175.520,29-	
=TOTAIS CONTA	25.949,59-		223.430,41-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		463,49-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		1.807,78-	
TAXAS ESTADUAIS	361,06-		361,06-	
=TOTAIS CONTA	361,06-		2.632,33-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00		7,50-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	3649,45-		14.104,57-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11201,78-		89.613,90-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	813,00-		7.696,37-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1624,00-		13.277,97-	
PIS/PASEP	,00		23.321,64-	
COFINS	,00		5.481,85-	
FATURAMENTO	,00		26.983,45-	
DIV.ATIVA	,00		11.900,62-	
IRRF	,00		7.644,58-	
CONT.SOCIAL S/LUCRO	,00		100.173,34-	
=TOTAIS CONTA	17.288,23-		300.133,79-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1299,63-		5.790,80-	
ASSISTENCIA TECNICA	,00		3.078,26-	
CONDUCAO	,00		24,00-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00		3.364,90-	
DESPESAS LEGAIS	,00		691,52-	
DESPESAS DE COPA	87,55-		803,48-	
DESPESAS DIVERSAS	561,51-		1.879,25-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	613,87-		6.359,35-	
FRETES E CARRETOS	17,27-		38,27-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	815,04-		5.214,80-	
LANCHES E REFEICOES	157,24-		835,29-	
MATERIAL DE LIMPEZA	2,50-		338,82-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	14,98-		152,01-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	2182,38-		7.651,36-	
TELEFONE, TELEX E FAX	,00		6.947,83-	
VIAGENS E ESTADIAS	2050,39-		4.924,57-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	123,00-		962,80-	
MATERIAL DE LABORATORIO	490,00-		850,00-	
ANUIDADE	,00		47.802,46-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		57,90-	
=TOTAIS CONTA	8.415,36-		96.974,95-	
=TOTAIS SUBGRUPO		124.734,28- 169,6-		1.306.143,42- 160,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	91,95-		296,11-	
CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00		9.219,94-	
JUROS	299,79-		26.604,60-	
MULTAS COMPENSATORIAS	,00		21.399,31-	
=TOTAIS CONTA	391,74-		57.519,96-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
DIVIDENDOS URUCUM S/A	,00		35.012,69	
=TOTAIS CONTA	,00		35.012,69	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	2265,60		11.525,48	
=TOTAIS CONTA	2.265,60		11.525,48	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.873,86 2,5		10.981,79- 1,3-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	,00		127.880,50	
RENDAS DIVERSAS	1000,00		2.055,85	
=TOTAIS CONTA	1.000,00		129.936,35	

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
=TOTAIS SUBGRUPO	1.000,00	1,4	129.936,35	16,0
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	48.302,92-	65,7-	372.028,91-	45,9

CONTAS		ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.900,00
2000000	FORNECEDORES	,00	1.366,00
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	9.755,56
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	353,85	63.041,70
2200001	INSS - PARCELAMENTO	,00	11.544,20
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	11.544,20	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	73.557,50	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	1.310,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	361,06
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	3.970,99
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	3.798,39
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	371,74
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.265,60	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00	,00
	SUBTOTAIS	88.721,15	98.247,04
	SALDO-ANTERIOR	29.851,89	
	SALDO ATUAL		20.325,20
	TOTAIS	118.573,04	118.573,04

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	179.986,14	306.092,31-	1.145,22	205.060,95	73.000,00	132.060,95-
FEVER	20.040,17	125.863,60-	3.365,47	102.457,96-	,00	102.457,96-
MARCO	19.922,19	117.732,02-	7.698,47-	106.508,31-	,00	106.508,31-
ABRIL	104.043,28	123.780,02-	48.424,78-	68.161,52-	,00	68.161,52-
MAIO	257.773,75	115.253,81-	1.262,51	143.782,45	,00	143.782,45
JUNHO	17.607,63	127.204,90-	37.818,58	71.770,69-	3.455,85	68.322,84-
JULHO	142.529,30	185.482,48-	324,18-	43.277,36-	52.480,50	9.203,14
AGOST	73.557,50	124.734,28-	1.873,86	49.302,92-	1.000,00	48.302,92-
TOTAIS	814.359,95	1.306.143,42-	10.981,79-	502.765,26-	129.936,35	372.828,91-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 491.783,47-... 60,39- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 502.765,26-... 61,74- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

A	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
A	.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS			
	---CONTA 1000000 CAIXA			
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	1.821,76		1.821,76
	---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	17.005,09		
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	11.021,08		
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	3,96		28.030,13
A	.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER			
SUBCT.	1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER			
113[illegible]	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00
B	.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
	---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS			
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35
C	.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS			
	---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
1600000	EMBRAER	5,17		
1600001	FINAM	639,80		644,97
	---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
1610001	FERMAT S/A	15.407,93		
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
1610004	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32
	---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91			
162[illegible]	EMBRAER	5,19		
1620001	FINAN	642,83		648,02
	---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
1630001	FERMAT S/A	15.480,82		
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80
C	.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO			
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
SUBCT.	1700000 MARCAS E PATENTES			
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46		
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
SUBCT.	1710000 MOVEIS E UTENSILIOS			
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94		
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22	
SUBCT.	1711000 VEICULOS			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37	
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS			
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96		
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95		
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80		
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82	
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS			
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09	
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18		
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49		
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59		
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65		
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65	
SUBCT. 1715000	INSTALACOES			
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85	
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61	
SUBCT. 1719000	TERRENOS			
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG. CORR.MONET.LEI 8200/91			
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91			
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37		
1720009	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12	
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91			
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62	
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91			
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27		
1722001	TERRENOS	54.181,08		
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85	
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44	
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91			
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99		
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22	
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9			
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	54.667,79		
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	10.363,42	65.031,21	
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS			
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	155.587,99	155.587,99	
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS			
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	54.911,49		
1742001	ESCRITORIO TERENOS	43.585,99		
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.081,89		
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.365,43	119.944,00	
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.331,55	3.331,55	
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	27.370,81		
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	18,34		
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59		
1744009	MOV.UTENSILIOS	199.743,15		
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	755,19	11.819.662,45	
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES			
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	28.987,25	28.987,25	
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	7.242,83	7.242,83	12.199.788,00
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/			
175[redacted]	ESC CENTRAL	25.353,37		
1750008	MOV.UTENSILIOS	17.197,35	42.550,72	
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9			
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63	
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
1752000	ESC. CENTRAL	52.610,48		
1752001	ESC TERRENOS	43.772,29		
1752002	LAB ANAL QUIMICA	18.104,95	114.487,72	
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA			
1753000	ESC CENTRAL	249,09	249,09	
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91			
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99		
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91			
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.144.136,91
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO			
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS			
176[redacted]	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71		
178[redacted]	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56		
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90		
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53		
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17		
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70		
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81		
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60		
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39		
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65		
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29		
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95		
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92		
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72		
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21		
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33		
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09		
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80		
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89		
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10		
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21		
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86		
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07		
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00		
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46		
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81		
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38		
1760030	OURO COLIDER	40.198,71		
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98		
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52		
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91			
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9			
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94		
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01		
1790002	PROJ MEIGUEIRA	63.470,80		
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16		
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90		
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69		
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41		
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86		
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66		
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17		
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99		
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49		
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02		
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19		
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97		
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64		
1790016	PROJ MEIGUEIRA 295/80	111.747,29		
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,60		
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84		
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74		
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89		
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22		
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03		
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92		
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49		
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07		
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72		
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77		
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59		
1790029	PROJ TURFA	22.072,88		
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79
	.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES			
SUBCT.	2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
2000000	IOMAT	6.894,00		
2000001	IOB	1.677,34		
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68		
2000004	CEMAT S/A	14.960,97		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2000006	SANEMAT	786,21		
2000007	TELEMAT	19,05		
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20		
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80		
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68		
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00		
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77		
2000104	ABEMIN	2.640,00		
2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00		
2000108	SIMETAL LTDA	2.771,89		
2000111	DETRAN-MT	867,60		
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00		
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	629,95		
2000115	FOLHA DO ESTADO	363,00		
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10		
2000[illegible]	CIVITAS LTDA	1.940,00		
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.953,86		
2000124	AUDICONTABIL S/C	1.600,00		
2000125	J.M. TURISMO	483,78		
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00		
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56		
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38		
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	1.150,00		
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00		
2000138	CEPROMAT	6.951,11		
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64		
2000141	TELECOM	45,00		
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48		
2000144	CREA/MT	645,92		
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00		
2000147	ED.CUIABA	76,00		
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00		
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00		
2000151	TELEFAX	55,00		
2000[illegible]	DATEX LTDA	150,00		
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00		
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00		
2000159	ALVES PNEUS	724,00		
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34		
2000163	BUSSIK LTDA	278,00		
2000164	ED.PANTANAL	630,54		
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00		
2000166	AUTO ELETRICA ABE	75,00		
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	97.080,85	97.080,85
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
SUBCT.	2020000 IMPOSTOS A RECOLHER			
2020001	IRRF	3.029,00		
2020002	PASEP	19.717,17		
2020005	COFINS	2.753,20	25.499,37	
SUBCT.	2021000 OBRIGACOES A RECOLHER			
2021001	INSS	985.139,21		
2021002	FGTS	254.739,61		
2021003	ASPEMAT	56,66		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	230,01		
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51		
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.813,99		
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69		
2021016	IPTU	5.324,26	1.267.627,94	1.293.127,31
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL			
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
2040000	SALARIO E ORDENADOS	127.025,79		
2040002	PROVISAO P/FERIAS	60.426,14		
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67		
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	285.599,17	285.599,17
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	---CONTA 2200000 *****			
2200001	INSS - PARCELAMENTO	676.700,37		
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	141.052,09		
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17		
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	1.197,30		
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	183.629,79		
2200007	FATURAMENTO-PARC.	24.646,74		
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62		1.052.995,00
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO			
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.500.212,28	32.500.212,28
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL			
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO			
2510002	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	207.705,91	207.705,91	207.705,91
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR			
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38
A.....SUBGR. 9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
	---CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS			
9010000	ESCRITORIO CENTRAL	210,00		210,00
	---CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
SUBCT. 9020000	GOVERNO DO ESTADO			
9020000	ESCRITORIO CENTRAL	740.592,45	740.592,45	740.592,45
D.....SUBGR. 9300000	DESPESAS OPERACIONAIS			
	---CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
SUBCT. 9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	520,00		
9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	26.413,79		
9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	8.629,11	35.562,90	
SUBCT. 9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
9312004	ADICIONAL DE CAMPO	3.854,18		
9312005	ADICIONAL NOTURNO	1.072,47		
9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	74.547,81		
9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	338,19		
9312013	DIARIAS	1.554,80		
9312016	FERIAS	7.876,80		
9312018	GRATIFICACOES	104.717,04		
9312019	HORAS EXTRAS	559,20		
9312020	INDENIZACOES	3.300,00		
9312021	INSALUBRIDADE	813,60		
9312026	REPRESENTACOES E COMISSOES	38.163,70		
9312027	SALARIOS E ORDENADOS	330.756,95		
9312028	SALARIO FAMILIA	272,30		
9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	6.869,76	574.689,00	610.251,90
	---CONTA 9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		
9320000	FGTS	42.299,52		
9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	155.181,30		197.480,82
	---CONTA 9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS		
9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	463,49		
9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78		2.271,27
	---CONTA 9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
9350003	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	7,50		
9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	10.455,12		
9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	78.412,12		
9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	6.883,37		
9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	11.653,97		
9350015	PIS/PASEP	23.321,64		
9350017	COFINS	5.481,85		
9350019	FATURAMENTO	26.903,45		
9350020	DIV.ATIVA	11.908,62		
9350021	IRRF	7.644,58		
9350022	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34		282.845,56
	---CONTA 9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
9360000	AGUA E LUZ	4.491,17		
9360001	ASSISTENCIA TECNICA	3.078,26		
9360002	CONDUCAO	24,00		
9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	3.364,98		
9360004	DESPESAS LEGAIS	691,52		
9360006	DESPESAS DE COPA	715,93		
9360007	DESPESAS DIVERSAS	517,74		
9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	5.745,48		
9360010	FRETES E CARRETOS	21,00		
9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	4.399,76		
9360012	LANCHES E REFEICOES	678,05		
9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	336,32		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	137,03		
9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	5.468,98		
9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	6.947,03		
9360019	VIAGENS E ESTADIAS	2.874,18		
9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	839,00		
9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	368,00		
9360022	ANUIDADE	47.802,46		
9360024	MATERIAL DE DESENHO	57,90		80.559,59
E.....SUBGR. 9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
---CONTA 9400000	DESPESAS FINANCEIRAS			
9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	204,16		
9400001	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94		
9400005	JUROS	26.304,81		
9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	21.399,31		57.128,22
---CONTA 9420000	RECEITAS FINANCEIRAS			
9420009	DIVIDENDOS URUCUM S/A	35.012,69		35.012,69
---CONTA 9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS			
9450000	CONVENIO SEFAZ	9.259,88		9.259,88
G.....SUBGR. 9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
---CONTA 9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	127.880,50		
9500001	RENDAS DIVERSAS	1.055,85		128.936,35

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	165.451,89	
	---------- =	,10
PASSIVO CIRCULANTE	1.675.807,33	

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	165.451,89	
	---------- =	,10
PASSIVO CIRCULANTE	1.675.807,33	

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.058.964,24	
	---------- =	2,59
EXIGIVEL TOTAL	2.728.802,41	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,59 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.342.400,23	
	---------- =	4,52
EXIGIVEL TOTAL	2.728.802,41	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,52 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.728.802,41	
	---------- =	,22
ATIVO TOTAL	12.342.400,23	

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

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.283.435,99	
	---------- =	,43
ATIVO TOTAL	12.342.400,23	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 43 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.283.435,99	
	---------- =	,55
PATRIMONIO LIQUIDO	9.613.597,82	

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

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	324.525,99-	
	---------- =	,03-
ATIVO TOTAL	12.342.400,23	

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	324.525,99-	
	---------- =	,03-
PATRIMONIO LIQUIDO	9.613.597,82	

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

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	165.451,89	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.058.964,24
(-) PASS.CIRCULANTE	1.675.807,33	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.052.995,08	2.728.802,41
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.330.161,83

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	1.821,76		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	28.030,13	29.851,89	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	135.600,00	165.451,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.199.788,08-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.144.136,91-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	5.039.593,88	5.283.435,99
	*** TOTAL ..... R$		12.342.400,23

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** PASSIVO **		
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	97.000,85		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.293.127,31		
DIVIDA COM PESSOAL	285.599,17	1.675.807,33	1.675.807,33
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.852.995,00	1.852.995,00	1.852.995,00
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.500.212,28	32.500.212,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	207.705,91	207.705,91	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38-	22.777.794,38-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	324.525,99-	324.525,99-	9.613.597,82
	*** TOTAL ..... R$		12.342.400,23

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			210,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	142.529,30	142.529,30		740.592,45	740.802,45	
= RECEITA LIQUIDA.....		**142.529,30**	**100,0**		**740.802,45**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	77.135,79-			610.251,90-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.406,45-			197.480,82-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			2.271,27-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	24.611,12-			282.845,56-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	56.329,12-	185.482,48-	130,1-	88.559,59-	1.181.409,14-	159,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	324,18-			57.128,22-		
RECEITAS FINANCEIRAS	,00			35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	324,18-	,2-	9.259,88	12.855,65-	1,7-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.480,50	52.480,50	36,8	128.936,35	128.936,35	17,4
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**9.203,14**	**6,5**		**324.525,99-**	**43,8-**

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	210,00	
	,00	,00	,00		210,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	210,00	
	,00	,00	,00		210,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	179.886,14	20.040,17	18.922,18	183.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30		740.592,45
= TOTAIS SUBCONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	183.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30		740.592,45
= TOTAIS DE CONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	183.833,28	
	257.773,75	17.607,63	142.529,30		740.592,45
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIS/CON					
9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	,00	,00	
	,00	520,00	,00		520,00
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	1.634,21	1.634,21	4.624,32	
	5.084,21	5.084,21	5.084,21		26.413,79
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73	1.232,73		8.629,11
= TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	2.866,94	2.866,94	5.857,05	
	6.316,94	6.836,94	6.316,94		35.562,90
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	956,49	1.327,90	,00	151,26	
	,00	1.418,53	,00		3.854,18
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21	153,21		1.072,47
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11.063,65	10.675,47	10.281,09	11.187,52	
	10.175,27	10.431,12	10.733,69		74.547,81
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	330,19	,00	
	,00	,00	,00		330,19
9312013 DIARIAS	,00	,00	,00	,00	
	1.029,00	,00	525,00		1.554,00
9312016 FERIAS	1.192,83	,00	,00	1.343,92	
	505,42	1.680,65	3.153,98		7.876,00

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
9312018 GRATIFICACOES	16.078,32	16.748,25	17.954,13	15.542,37	
	13.934,53	8.847,36	15.612,00		104.717,04
9312019 HORAS EXTRAS	,00	,00	,00	101,33	
	101,33	,00	356,54		559,20
9312020 INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		3.300,00
9312021 INSALUBRIDADE	112,00	112,00	112,00	112,00	
	120,00	120,00	125,60		813,60
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	4.656,00	2.328,04	2.863,98	6.587,40	
	7.242,80	7.242,80	7.242,80		38.163,90
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	118.166,58	44.413,69	37.264,79	30.079,12	
	30.379,12	39.563,12	30.890,53		330.756,95
9312028 SALARIO FAMILIA	37,35	37,35	37,35	39,01	
	37,35	37,35	46,54		272,30
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00	2.057,07	854,93	989,44	
	,00	989,44	1.978,80		6.869,76
= TOTAIS SUBCONTA	155.716,51	77.852,98	69.851,67	66.286,58	
	63.678,83	70.483,58	70.818,85		574.689,00
= TOTAIS DE CONTA	160.217,66	80.719,92	72.718,61	72.143,63	
	69.995,77	77.320,52	77.135,79		610.251,90
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	6.596,40	6.191,43	6.175,59	5.693,77	
	5.854,81	5.869,79	5.917,73		42.299,52
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	24.047,73	22.447,44	21.596,65	21.145,05	
	21.225,13	23.230,58	21.488,72		155.181,30
= TOTAIS DE CONTA	30.644,13	28.638,87	27.772,24	26.838,82	
	27.079,94	29.100,37	27.406,45		197.480,82
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	120,25	,00	
	118,24	225,00	,00		463,49
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		1.807,78
= TOTAIS DE CONTA	1.807,78	,00	120,25	,00	
	118,24	225,00	,00		2.271,27
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350003 ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	,00	,00	,00	
	,00	,00	7,50		7,50

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25	604,42	675,60	974,26	
	1.414,17	1.589,45	4.824,97		10.455,12
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.201,76	11.201,72	11.201,72	11.201,74	
	11.201,71	11.201,75	11.201,72		78.412,12
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	94,37	,00	,00	
	,00	200,00	6.589,00		6.883,37
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00	489,57	,00	5.390,47	
	,00	3.786,00	1.987,93		11.653,97
9350015 PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		23.321,64
9350017 COFINS	5.481,85	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		5.481,85
9350019 FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		26.903,45
9350020 DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		11.908,62
9350021 IRRF	7.644,58	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		7.644,58
9350022 CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		100.173,34
= TOTAIS DE CONTA	187.007,49	12.390,08	11.877,32	17.566,47	
	12.615,88	16.777,20	24.611,12		282.845,56
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	845,36	,00	1.325,87	688,72	
	100,71	37,88	1.492,63		4.491,17
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	76,00	197,32	98,66	,00	
	,00	,00	2.706,28		3.078,26
9360002 CONDUCAO	,00	,00	,00	,00	
	,00	480,00	456,00-		24,00
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	,00	,00	2.964,98	
	,00	200,00	200,00		3.364,98
9360004 DESPESAS LEGAIS	66,00	289,12	,00	,00	
	303,08	32,52	,00		691,52
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00-	200,00	,00	,00	
	,00	,00	,00		,00
9360006 DESPESAS DE COPA	35,65	122,11	104,50	68,77	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
	99,75	172,80	112,35		715,93
9360007 DESPESAS DIVERSAS	,10	127,23	238,97	45,50	
	,00	27,57	78,37		517,74
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90	198,15	978,18	1.040,89	
	1.158,73	248,42	1.710,21		5.745,48
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	14,00	,00	,00	
	,00	,00	7,00		21,00
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91	533,82	199,23	468,43	
	1.121,25	1.100,95	880,17		4.399,76
9360012 LANCHES E REFEICOES	,00	267,80	,00	34,68	
	,00	216,07	159,50		678,05
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	,00	108,82	23,76	,00	
	9,52	194,22	,00		336,32
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33	4,29	19,57	9,56	
	5,96	41,58	40,74		137,03
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	276,50	667,48	676,00	
	,00	288,00	3.561,00		5.468,98
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	,00	1.431,77	1.436,68	690,19	
	1.026,60	,00	2.361,79		6.947,03
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	,00	328,00	,00	119,40	
	1.522,38	245,60	658,00		2.874,18
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	107,00	15,00	
	96,00	496,20	125,60		839,80
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	,00	368,00	
	,00	,00	,00		368,00
9360022 ANUIDADE	5.070,00	,00	,00	40,98	
	,00	,00	42.691,48		47.802,46
9360024 MATERIAL DE DESENHO	,00	15,00	42,90	,00	
	,00	,00	,00		57,90
TOTAIS DE CONTA	6.415,25	4.114,73	5.243,60	7.231,10	
	5.443,98	3.781,81	56.329,12		88.559,59
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44	7,05	15,17	3,33	
	23,09	16,06	55,02		204,16
9400001 CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00	,00	9.219,94	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO JULHO	ABRIL	SALDO
	,00	,00	,00		9.219,94
9400005 JUROS	1.229,66-	122,57	,00	27.408,62	
	2,01	,00	1,27		26.304,81
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	,00	46,57	72,02	21.812,83	
	,00	,00	267,89		21.399,31
= TOTAIS DE CONTA	1.145,22-	176,19	9.307,13	48.424,78	
	25,10	16,06	324,18		57.128,22
--- CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS					
9420009 DIVIDENDOS UHUCUM S/A	,00	,00	,00	,00	
	,00	35.012,69-	,00		35.012,69-
TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	35.012,69-	,00		35.012,69-
--- CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
9450000 CONVENIO SEFAZ	,00	3.541,66-	1.600,66-	,00	
	1.287,61-	2.821,95-	,00		9.259,88-
= TOTAIS DE CONTA	,00	3.541,66-	1.600,66-	,00	
	1.287,61-	2.821,95-	,00		9.259,88-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500000 RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00-	,00	,00	,00	
	,00	3.400,00-	51.480,50-		127.880,50-
9500001 RENDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	55,85-	1.000,00-		1.055,85-
TOTAIS DE CONTA	73.000,00-	,00	,00	,00	
	,00	3.455,85-	52.480,50-		128.936,35-

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000	BENS NUMERARIOS				
---CONTA 1000000	CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	1.821,76		1.821,76	1
---CONTA 1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	17.005,09			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	11.021,08			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	3,96		28.030,13	18
A.....SUBGR. 1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
---CONTA 1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00	168
B.....SUBGR. 1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000	INVESTIMENTOS				
---CONTA 1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1520000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAM	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000	IMOBILIZADO				
---CONTA 1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
---CONTA 1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PRIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	54.667,79			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	10.363,42	65.031,21		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	155.587,99	155.587,99		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	54.911,49			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	43.585,99			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	18.081,89			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.365,43	119.944,80		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.331,55	3.331,55		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	27.370,81			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	10,34			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	199.743,15			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	755,19	11.819.662,45		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	28.987,25	28.987,25		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	7.242,83	7.242,83	12.199.788,08	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008	MOV.UTENSILIOS	17.197,35	42.550,72		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	52.610,48			330
1752001	ESC TERRENOS	43.772,29			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	18.104,95	114.487,72		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	249,09	249,09		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.144.136,91	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIGUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52			384
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77	2145
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79	430
E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO					
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES				
SUBCT.	2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
2000000	IOMAT	6.894,00			500
2000001	IOB	1.677,34			501
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68			503
2000004	CEMAT S/A	14.968,97			504

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000006	SANEMAT	786,21			506
2000007	TELEMAT	19,05			507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20			508
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80			509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68			510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00			511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77			517
2000104	ABEMIN	2.640,00			521
2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00			523
2000108	SIMETAL LTDA	2.771,89			525
2000111	DETRAN-MT	867,60			528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00			529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	629,95			1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	363,00			1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10			1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00			1016
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.953,86			1021
2000124	AUDICONTABIL S/C	1.600,00			1022
2000125	J.M. TURISMO	483,78			1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00			1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56			1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38			1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	1.150,00			1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00			1066
2000138	CEPROMAT	6.951,11			1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64			1072
2000141	TELECOM	45,00			1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48			1075
2000144	CREA/MT	645,92			1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00			1078
2000147	ED.CUIABA	76,00			1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00			1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00			1082
2000151	TELEFAX	55,00			1083
2000152	DATEX LTDA	150,00			1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00			1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00			1090
2000159	ALVES PNEUS	724,00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00			1097
2000166	AUTO ELETRICA ABE	75,00			1098
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	97.080,85	97.080,85	1099
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT.	2020000 IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	3.029,00			533
2020002	PASEP	19.717,17			534
2020005	COFINS	2.753,20	25.499,37		537
SUBCT.	2021000 OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	985.139,21			540
2021002	FGTS	254.739,61			541
2021003	ASPEMAT	56,66			542

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	230,01			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.813,99			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	5.324,26	1.267.627,94	1.293.127,31	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT.	2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	127.025,79			560
2040002	PROVISAO P/FERIAS	60.426,14			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67			568
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	285.599,17	285.599,17	
F	.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	676.700,37			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	141.052,09			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	1.197,30			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	103.629,79			1010
2200007	FATURAMENTO-PARC.	24.646,74			1451
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62		1.052.995,08	1458
H	.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT.	2400000 CAPITAL NACIONAL		32.508.212,28	32.508.212,28	570
H	.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT.	2510000 RECURSOS DO ESTADO				
2510000	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	207.705,91	207.705,91	207.705,91	578
H	.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT.	2800000 SALDO ANTERIOR				
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38	586

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

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	2.062,61		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	973.057,81	975.120,42	
= RECEITA LIQUIDA.....		**975.120,42**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	986.885,60-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	323.673,16-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.646,96-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	354.377,28-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	129.568,97-	1799.151,97-	184,5-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	64.920,01-		
RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.695,20	11.212,12-	1,1-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.036,35	163.036,35	16,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**672.207,32-**	**68,9-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	532,18	2.513,67	1.224,09	1.821,76
	TOTAIS	CAIXA	532,18	2.513,67	1.224,09	1.821,76
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	33.506,82	,00	16.501,73	17.005,09
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	1.481,31	54.196,94	44.657,17	11.021,08
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,06 CR	159.975,55	159.975,49	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	2,09	3.813,84	3.811,97	3,96
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	34.990,16	217.986,33	224.946,36	28.030,13
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	35.522,34	220.500,00	226.170,45	29.851,89
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.200,00	,00	2.200,00	,00
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.200,00	,00	2.200,00	,00
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	137.800,00	,00	2.200,00	135.600,00
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	173.322,34	220.500,00	228.370,45	165.451,89
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAM	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94	,00	,00	97.659,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		120.785,22	,00	,00	120.785,22
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS**	**12.662.369,36**	**,00**	**,00**	**12662.369,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
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**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	53.853,97 CR	,00	813,82	54.667,79 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	9.977,99 CR	,00	385,43	10.363,42 CR
		TOTAIS...	**63.831,96 CR**	**,00**	**1.199,25**	**65.031,21 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	155.286,75 CR	,00	301,24	155.587,99 CR
		TOTAIS...	**155.286,75 CR**	**,00**	**301,24**	**155.587,99 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	54.488,89 CR	,00	422,60	54.911,49 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	43.406,24 CR	,00	179,75	43.585,99 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.982,77 CR	,00	99,12	18.081,89 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	3.307,05 CR	,00	58,38	3.365,43 CR
		TOTAIS...	**119.184,95 CR**	**,00**	**759,85**	**119.944,80 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	3.265,38 CR	,00	66,17	3.331,55 CR
		TOTAIS...	**3.265,38 CR**	**,00**	**66,17**	**3.331,55 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	26.594,10 CR	,00	776,71	27.370,81 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	17,75 CR	,00	,59	18,34 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	193.299,82 CR	,00	6.443,33	199.743,15 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	734,78 CR	,00	20,41	755,19 CR
		TOTAIS...	**11.812.421,41 CR**	**,00**	**7.241,04**	**11819.662,45 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	28.385,86 CR	,00	601,39	28.987,25 CR
		TOTAIS...	**28.385,86 CR**	**,00**	**601,39**	**28.987,25 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	7.009,36 CR	,00	233,47	7.242,83 CR
		TOTAIS...	**7.009,36 CR**	**,00**	**233,47**	**7.242,83 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.189.385,67 CR**	**,00**	**10.402,41**	**12199.788,08 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	17.020,20 CR	,00	177,15	17.197,35 CR
		TOTAIS...	**42.373,57 CR**	**,00**	**177,15**	**42.550,72 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	52.270,68 CR	,00	339,80	52.610,48 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	43.591,69 CR	,00	180,60	43.772,29 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	18.005,36 CR	,00	99,59	18.104,95 CR
		TOTAIS...	**113.867,73 CR**	**,00**	**619,99**	**114.487,72 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	246,92 CR	,00	2,17	249,09 CR
		TOTAIS...	**246,92 CR**	**,00**	**2,17**	**249,09 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**	**1906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.143.337,60 CR**	**,00**	**799,31**	**2144.136,91 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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-[illegible]015	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 MELGUIRA 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	CABLCEIRA 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
[illegible]		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77	,00	,00	1667.557,77
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
4-1790016	416	PROJ MELQUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,80
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**	**1632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**5.050.795,60**	**,00**	**11.201,72**	**5039.593,88**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**5.294.637,71**	**,00**	**11.201,72**	**5283.435,99**
		TOTAIS ATIVO	**12.361.472,40**	**220.500,00**	**239.572,17**	**12342.400,23**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECIDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	5.694,00 CR	,00	1.200,00	6.894,00 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	13.869,95 CR	,00	1.099,02	14.968,97 CR
4-2000006	506	SANEMAT	392,60 CR	,00	393,61	786,21 CR
4-2000007	507	TELEMAT	19,05 CR	,00	,00	19,05 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20 CR	1.428,60	1.428,60	1.055,20 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	6.174,80 CR	,00	,00	6.174,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.440,00 CR	,00	200,00	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	2.771,89 CR	,00	,00	2.771,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	3.522,13	,00	629,95 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	363,00 CR	,00	,00	363,00 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	7.589,93 CR	,00	363,93	7.953,86 CR
4-2000124	1022	AUDICONTABIL S/C	,00	24,00	1.624,00	1.600,00 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	483,78 CR	221,99	221,99	483,78 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56 CR	,00	,00	574,56 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38 CR	,00	,00	1.804,38 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	990,00	1.150,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEMROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	270,00 CR	,00	,00	270,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	,00	70,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**94.756,42 CR**	**5.196,72**	**7.521,15**	**97.080,85 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	4.161,00 CR	5.385,35	4.253,35	3.029,00 CR
4-2020002	534	PASEP	19.717,17 CR	,00	,00	19.717,17 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR
		TOTAIS...	**26.631,37 CR**	**5.385,35**	**4.253,35**	**25.499,37 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	964.584,66 CR	5.598,80	26.153,35	985.139,21 CR
4-2021002	541	FGTS	248.916,87 CR	94,99	5.917,73	254.739,61 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	55,70 CR	13,44	14,40	56,66 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	553,00	33,00	586,00	,00
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	264,80 CR	592,30	557,51	230,01 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51 CR	,00	,00	5.601,51 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.532,52 CR	1.292,17	2.573,64	6.813,99 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	5.324,26 CR	,00	,00	5.324,26 CR
		TOTAIS...	**1.239.450,01 CR**	**7.624,70**	**35.802,63**	**1267.627,94 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**1.266.081,38 CR**	**13.010,05**	**40.055,98**	**1293.127,31 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	178.319,16 CR	137.294,59	86.001,22	127.025,79 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	66.778,44 CR	9.452,02	3.100,52	60.426,14 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040006	566	PROV.P/SERVICOS PRESTADOS	,00	4.500,00	4.500,00	,00
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67 CR	,00	,00	22.583,67 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
	TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	343.244,84 CR	151.247,41	93.601,74	285.599,17 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.704.082,64 CR	169.454,18	141.178,87	1675.807,33 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	1.704.082,64 CR	169.454,18	141.178,87	1675.807,33 CR

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

2-2[illegible]000 *****

4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	680.585,63 CR	3.885,26	,00	676.700,37 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	151.946,62 CR	10.894,53	,00	141.052,09 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17 CR	,00	,00	13.860,17 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	2.409,47 CR	1.212,17	,00	1.197,30 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	186.641,15 CR	3.011,36	,00	183.629,79 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45 CR	2.256,71	,00	24.646,74 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62 CR	,00	,00	11.908,62 CR
	TOTAIS	*****	1.074.255,11 CR	21.260,03	,00	1052.995,08 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.074.255,11 CR	21.260,03	,00	1052.995,08 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.074.255,11 CR	21.260,03	,00	1052.995,08 CR

H-PATRIMONIO LIQUIDO

1-2[illegible]0000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO

2-2400000 CAPITAL SUBSCRITO

3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.387.766,65 CR	,00	120.445,63	32.508.212,28 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	30,63 CR	30,63	,00	,00
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28 CR	30,63	120.445,63	32508.212,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.387.797,28 CR	30,63	120.445,63	32508.212,28 CR

1-2500000 RESERVA DE CAPITAL

2-2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO
3-2510000 RECURSOS DO ESTADO

4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	306.860,88 CR	120.415,00	21.260,03	207.705,91 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	306.860,88 CR	120.415,00	21.260,03	207.705,91 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	306.860,88 CR	120.415,00	21.260,03	207.705,91 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	,00	,00	22.777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	9.916.863,78 CR	120.445,63	141.705,66	9938.123,81 CR
	TOTAIS	PASSIVO	12.695.201,53 CR	311.159,84	282.884,53	12666.926,22 CR
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	210,00 CR	,00	,00	210,00 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	210,00 CR	,00	,00	210,00 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	598.063,15 CR	,00	142.529,30	740.592,45 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	598.063,15 CR	,00	142.529,30	740.592,45 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	598.273,15 CR	,00	142.529,30	740.802,45 CR
	TOTAIS	RENDA OPERACIONAL BRUTA	598.273,15 CR	,00	142.529,30	740.802,45 CR
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	520,00	,00	,00	520,00
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	21.329,58	5.084,21	,00	26.413,79
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	7.396,38	1.232,73	,00	8.629,11
	TOTAIS...		29.245,96	6.316,94	,00	35.562,90
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	3.854,18	,00	,00	3.854,18
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	919,26	153,21	,00	1.072,47
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.814,12	10.733,69	,00	74.547,81
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19	,00	,00	330,19
4-9312013	852	DIARIAS	1.029,80	525,00	,00	1.554,80

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9312016	855	FERIAS	4.722,82	3.153,98	,00	7.876,00
4-9312018	857	GRATIFICACOES	89.104,96	16.014,04	401,96	104.717,04
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	202,66	356,54	,00	559,20
4-9312020	859	INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	3.300,00
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	688,00	125,60	,00	813,60
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	30.921,10	7.242,80	,00	38.163,90
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	299.866,42	30.890,53	,00	330.756,95
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	225,76	46,54	,00	272,30
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	4.890,88	1.978,88	,00	6.869,76
		TOTAIS...	**503.870,15**	**71.220,81**	**401,96**	**574.689,00**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**533.116,11**	**77.537,75**	**401,96**	**610.251,90**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	36.381,79	5.917,73	,00	42.299,52
4-[illegible]001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	133.692,58	21.488,72	,00	155.181,30
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**170.074,37**	**27.406,45**	**,00**	**197.480,82**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	463,49	,00	,00	463,49
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	1.807,78
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**2.271,27**	**,00**	**,00**	**2.271,27**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	902	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	,00	7,50	,00	7,50
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.630,15	4.824,97	,00	10.455,12
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	67.210,40	11.201,72	,00	78.412,12
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	294,37	6.589,00	,00	6.883,37
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	9.666,04	1.987,93	,00	11.653,97
4-9350015	914	PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	23.321,64
4-9350017	916	COFINS	5.481,85	,00	,00	5.481,85
4-9350019		FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	26.903,45
4-[illegible]20	919	DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	11.908,62
4-9350021	946	IRRF	7.644,58	,00	,00	7.644,58
4-9350022	947	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	100.173,34
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**258.234,44**	**24.611,12**	**,00**	**282.845,56**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	2.998,54	1.492,63	,00	4.491,17
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	371,98	2.706,28	,00	3.078,26
4-9360002	922	CONDUCAO	480,00	,00	456,00	24,00
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	3.164,98	200,00	,00	3.364,98
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	691,52	,00	,00	691,52
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	603,58	112,35	,00	715,93
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	439,37	78,37	,00	517,74
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.035,27	1.710,21	,00	5.745,48
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	14,00	7,00	,00	21,00
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.519,59	880,17	,00	4.399,76
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	518,55	159,50	,00	678,05
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	336,32	,00	,00	336,32
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	96,29	40,74	,00	137,03

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.907,98	3.561,00	,00	5.468,98
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	4.585,24	2.361,79	,00	6.947,03
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	2.216,18	658,00	,00	2.874,18
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	714,20	125,60	,00	839,80
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	368,00	,00	,00	368,00
4-9360022	942	ANUIDADE	5.110,98	42.691,48	,00	47.802,46
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	57,90	,00	,00	57,90
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.230,47	56.785,12	456,00	88.559,59
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	995.926,66	186.340,44	857,96	1181.409,14
	TOTAIS	CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	995.926,66	186.340,44	857,96	1181.409,14
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	149,14	55,08	,06	204,16
4-9400001	951	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94	,00	,00	9.219,94
4-9400005	955	JUROS	26.303,54	1,27	,00	26.304,81
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	21.131,42	267,89	,00	21.399,31
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	56.804,04	324,24	,06	57.128,22
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420009	969	DIVIDENDOS URUCUM S/A	35.012,69 CR	,00	,00	35.012,69 CR
	TOTAIS	RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69 CR	,00	,00	35.012,69 CR
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	989	CONVENIO SEFAZ	9.259,88 CR	,00	,00	9.259,88 CR
	TOTAIS	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	9.259,88 CR	,00	,00	9.259,88 CR
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	12.531,47	324,24	,06	12.855,65
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	12.531,47	324,24	,06	12.855,65
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	76.400,00 CR	,00	51.480,50	127.880,50 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	55,85 CR	,00	1.000,00	1.055,85 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	76.455,85 CR	,00	52.480,50	128.936,35 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	76.455,85 CR	,00	52.480,50	128.936,35 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	76.455,85 CR	,00	52.480,50	128.936,35 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		CONTAS DE RESULTADOS	333.729,13	186.664,68	195.867,82	324.525,99

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		210,00	
=TOTAIS CONTA	,00		210,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	142529,30		740.592,45	
=TOTAIS SUBCONTA	142529,30		740.592,45	
=TOTAIS CONTA	142.529,30		740.592,45	
=TOTAIS SUBGRUPO		142.529,30		740.802,45
= RECEITA LIQUIDA.....		142.529,30	100,0	740.802,45	100,0
D.[illegible]...DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	,00		520,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		26.413,79-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		8.629,11-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		35.562,90-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		3.854,18-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		1.072,47-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10733,69-		74.547,81-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		330,19-	
DIARIAS	525,00-		1.554,80-	
FERIAS	3153,98-		7.876,80-	
GRATIFICACOES	15612,08-		104.717,04-	
HORAS EXTRAS	356,54-		559,20-	
INDENIZACOES	,00		3.300,00-	
[illegible]NSALUBRIDADE	125,60-		813,60-	
[illegible]PRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		38.163,90-	
SALARIOS E ORDENADOS	30890,53-		330.756,95-	
SALARIO FAMILIA	46,54-		272,30-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	1978,88-		6.869,76-	
=TOTAIS SUBCONTA	70818,85-		574.689,00-	
=TOTAIS CONTA	77.135,79-		610.251,90-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	5917,73-		42.299,52-	
PREVIDENCIA SOCIAL	21488,72-		155.181,30-	
=TOTAIS CONTA	27.406,45-		197.480,82-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		463,49-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		1.807,78-	
=TOTAIS CONTA	,00		2.271,27-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	7,50-		7,50-	
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	4824,97-		10.455,12-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11201,72-		78.412,12-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	6589,00-		6.883,37-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	1987,93-		11.653,97-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
PIS/PASEP	,00		23.321,64-	
COFINS	,00		5.481,85-	
FATURAMENTO	,00		26.903,45-	
DIV.ATIVA	,00		11.908,62-	
IRRF	,00		7.644,58-	
CONT.SOCIAL S/LUCRO	,00		100.173,34-	
=TOTAIS CONTA	24.611,12-		282.845,56-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1492,63-		4.491,17-	
ASSISTENCIA TECNICA	2706,28-		3.078,26-	
CONDUCAO	456,00		24,00-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	200,00-		3.364,98-	
DESPESAS LEGAIS	,00		691,52-	
DESPESAS DE COPA	112,35-		715,93-	
DESPESAS DIVERSAS	78,37-		517,74-	
[illegible]OCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1710,21-		5.745,48-	
FRETES E CARRETOS	7,00-		21,00-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	880,17-		4.399,76-	
LANCHES E REFEICOES	159,50-		678,05-	
MATERIAL DE LIMPEZA	,00		336,32-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	48,74-		137,83-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	3561,00-		5.468,90-	
TELEFONE, TELEX E FAX	2361,79-		6.947,83-	
VIAGENS E ESTADIAS	658,00-		2.874,18-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	125,60-		839,80-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		368,00-	
ANUIDADE	42691,48-		47.802,46-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		57,90-	
=TOTAIS CONTA	56.329,12-		88.559,59-	
=TOTAIS SUBGRUPO		185.482,48- 130,1-		1.181.409,14- 159,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
[illegible]ISSOES E DESP.BANCARIAS	55,82-		204,16-	
CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00		9.219,94-	
JUROS	1,27-		26.304,81-	
MULTAS COMPENSATORIAS	267,89-		21.399,31-	
=TOTAIS CONTA	324,18-		57.128,22-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
DIVIDENDOS URUCUM S/A	,00		35.012,69	
=TOTAIS CONTA	,00		35.012,69	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	,00		9.259,88	
=TOTAIS CONTA	,00		9.259,00	
=TOTAIS SUBGRUPO		324,18- ,2-		12.855,65- 1,7-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	51480,50		127.880,50	
RENDAS DIVERSAS	1000,00		1.055,85	
=TOTAIS CONTA	52.480,50		128.936,35	
=TOTAIS SUBGRUPO		52.480,50 36,8		128.936,35 17,4

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 3

D I S C R I M I N A C A O	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	9.203,14	6,5	324.525,99	43,0

CONTAS		ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.900,00
2000000	FORNECEDORES	,00	1.366,00
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	9.755,56
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	353,05	63.841,90
2200001	INSS - PARCELAMENTO	,00	11.544,20
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	11.544,20	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	73.557,50	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	1.310,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	361,06
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	3.978,99
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	3.798,39
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	391,74
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.265,60	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00	,00
	SUBTOTAIS	88.721,15	98.247,84
	SALDO-ANTERIOR	39.378,58	
	SALDO ATUAL		29.851,89
	TOTAIS	128.099,73	128.099,73

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	179.886,14	306.092,31-	1.145,22	205.060,95-	73.000,00	132.060,95-
FEVER	20.040,17	125.863,60-	3.365,47	102.457,96-	,00	102.457,96-
MARCO	18.922,18	117.732,02-	7.698,47-	106.508,31-	,00	106.508,31-
ABRIL	104.043,28	123.780,02-	48.424,78-	68.161,52-	,00	68.161,52-
MAIO	257.773,75	115.253,81-	1.262,51	143.782,45	,00	143.782,45
JUNHO	17.607,63	127.204,90-	37.818,58	71.778,69-	3.455,85	68.322,84-
JULHO	142.529,30	185.482,48-	324,18-	43.277,36-	52.480,50	9.203,14
TOTAIS	740.902,45	1.181.409,14-	12.855,65-	453.462,34-	128.936,35	324.525,99-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 440.606,69-... 59,48- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 453.462,34-... 61,21- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

BALANCETE DE ABERTURA EM 01 DE JULHO DE 1997

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO Fl. 36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE ABERTURA PG. 1

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS				
---CONTA 1000000 CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	532,18		532,18
---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	33.506,82		
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	1.481,31		
1010007	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,06		
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	2,09		34.990,16
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
SUBCT. 1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
110	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00
B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35
C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS				
---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17		
1600001	FINAM	639,80		644,97
---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
161	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
161	FERMAT S/A	15.407,93		
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
1610004	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32
---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
1620000	EMBRAER	5,19		
1620001	FINAN	642,83		648,02
---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
1630001	FERMAT S/A	15.480,82		
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO				
---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000 MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46		
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
SUBCT. 1710000 MOVEIS E UTENSILIOS			
1710000 ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94		
1710001 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22	
SUBCT. 1711000 VEICULOS			
1711000 ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37	
SUBCT. 1712000 EDIFICIOS			
1712000 ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96		
1712001 ESCRITORIO TERENOS	53.925,95		
1712002 LABONAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80		
1712003 EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82	
SUBCT. 1713000 FERRAMENTAS E APARELHOS			
1713000 ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09	
SUBCT. 1714000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1714000 ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1714001 MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18		
1714002 ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49		
1714004 ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59		
1714009 MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65		
1714010 EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65	
SUBCT. 1715000 INSTALACOES			
1715000 ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85	
SUBCT. 1716000 EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			
1716000 ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61	
SUBCT. 1719000 TERRENOS			
1719000 ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36
---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			
SUBCT. 1720000 MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91			
1720000 ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37		
1720008 MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12	
SUBCT. 1721000 VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91			
1721000 ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62	
SUBCT. 1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91			
1722000 ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27		
1722001 TERRENOS	54.181,08		
1722002 LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85	
SUBCT. 1723000 APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1723000 ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44	
SUBCT. 1724000 EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91			
1724000 ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99		
1724002 TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1725000 INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1725000 ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22	
SUBCT. 1729000 TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9			
1729000 ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.892,66
---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
SUBCT. 1740000 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
1740000 ESCRITORIO CENTRAL	53.853,97		
1740001 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	9.977,99	63.831,96	
SUBCT. 1741000 DEPREC VEICULOS			
1741000 ESCRITORIO CENTRAL	155.286,75	155.286,75	
SUBCT. 1742000 DEPREC EDIFICIOS			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	54.488,89		
1742001	ESCRITORIO TERENOS	43.406,24		
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.982,77		
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.307,85	119.184,95	
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS			
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.265,38	3.265,38	
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	26.594,10		
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	17,75		
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59		
1744009	MOV.UTENSILIOS	193.299,82		
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	734,78	11.812.421,41	
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES			
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	28.385,86	28.385,86	
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	7.009,36	7.009,36	12.189.385,67
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/			
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37		
1750008	MOV.UTENSILIOS	17.020,20	42.373,57	
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9			
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63	
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
1752000	ESC. CENTRAL	52.270,68		
1752001	ESC TERRENOS	43.591,69		
1752002	LAB ANAL QUIMICA	18.005,36	113.867,73	
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA			
1753000	ESC CENTRAL	246,92	246,92	
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91			
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99		
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91			
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.143.337,60
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO			
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS			
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71		
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.085,56		
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90		
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53		
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17		
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70		
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81		
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60		
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39		
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65		
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	65.950,29		
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95		
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92		
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72		
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21		
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09		
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80		
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89		
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10		
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95		
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21		
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86		
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07		
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00		
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46		
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81		
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38		
1760030	OURO COLIDER	40.198,71		
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98		
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52		
17[illegible]	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91			
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9			
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94		
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01		
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80		
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16		
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90		
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69		
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41		
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86		
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66		
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17		
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99		
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49		
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02		
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19		
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97		
179[illegible]	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64		
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29		
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68		
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84		
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74		
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89		
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.600,22		
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03		
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92		
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49		
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07		
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72		
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77		
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59		
1790029	PROJ TURFA	22.072,08		
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79
E.....	.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
SUBCT. 2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
2000000	IOMAT	5.694,00		
2000001	IOB	1.677,34		
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68		
2000004	CEMAT S/A	13.869,95		
2000006	SANEMAT	392,60		
2000007	TELEMAT	19,05		
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20		
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80		
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68		
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00		
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77		
2000104	ABEMIN	2.440,00		
2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00		
2000108	SIMETAL LTDA	2.771,89		
2000[illegible]	DETRAN-MT	867,60		
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00		
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,00		
2000115	FOLHA DO ESTADO	363,00		
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10		
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00		
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.589,93		
2000125	J.M. TURISMO	483,78		
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00		
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56		
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38		
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00		
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00		
2000138	CEPROMAT	6.951,11		
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64		
2000141	TELECOM	45,00		
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48		
2000144	CREA/MT	645,92		
2000[illegible]	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00		
2000[illegible]	ED.CUIABA	76,00		
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00		
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00		
2000151	TELEFAX	55,00		
2000152	DATEX LTDA	150,00		
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00		
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00		
2000159	ALVES PNEUS	724,00		
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34		
2000163	BUSSIK LTDA	278,00		
2000164	ED.PANTANAL	630,54		
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00		
2000166	AUTO ELETRICA ABE	75,00		
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	94.756,42	94.756,42
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
2020001	IRRF	4.161,00		
2020002	PASEP	19.717,17		
2020005	COFINS	2.753,20	26.631,37	

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
2021001	INSS	964.584,66		
2021002	FGTS	248.916,87		
2021003	ASPEMAT	55,70		
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	553,00		
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	264,80		
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51		
2021009	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.532,52		
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69		
2021016	IPTU	5.324,26	1.239.450,01	1.266.081,38
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL			
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
2040000	SALARIO E ORDENADOS	178.319,16		
2040002	PROVISAO P/FERIAS	66.778,44		
2040	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67		
2040043	JOSE A.BARAIVA-ADV.	75.063,57	343.244,84	343.244,84
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	---CONTA 2200000 *****			
2200001	INSS - PARCELAMENTO	680.585,63		
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	151.946,62		
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17		
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	2.409,47		
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	186.641,15		
2200007	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45		
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62		1.074.255,11
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO			
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65	
[redacted]. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL			
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO			
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	306.860,88	306.860,88	306.860,88
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR			
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38
A.....SUBGR. 9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
	---CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS			
9010000	ESCRITORIO CENTRAL	210,00		210,00
	---CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
SUBCT. 9020000	GOVERNO DO ESTADO			
9020000	ESCRITORIO CENTRAL	598.863,15	598.863,15	598.863,15
D.....SUBGR. 9300000	DESPESAS OPERACIONAIS			
---CONTA 9310000	DESPESAS COM PESSOAL			
SUBCT. 9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
9311000	DIARIAS DA DIRETORIA	520,00		
9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	21.329,58		
9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	7.396,38	29.245,96	
SUBCT. 9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
9312004	ADICIONAL DE CAMPO	3.854,18		
9312005	ADICIONAL NOTURNO	919,26		
9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	63.814,12		
9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19		
9312[illegible]	DIARIAS	1.029,80		
9312016	FERIAS	4.722,82		
9312018	GRATIFICACOES	89.104,96		
9312019	HORAS EXTRAS	202,66		
9312020	INDENIZACOES	3.300,00		
9312021	INSALUBRIDADE	608,00		
9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	30.921,10		
9312027	SALARIOS E ORDENADOS	299.866,42		
9312028	SALARIO FAMILIA	225,76		
9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	4.890,88	503.870,15	533.116,11
---CONTA 9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
9320000	FGTS	36.381,79		
9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	133.692,58		170.074,37
---CONTA 9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS			
9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	463,49		
9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78		2.271,27
---CONTA 9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	5.630,15		
9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	67.210,48		
9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	294,37		
9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	9.666,84		
9350015	PIS/PASEP	23.321,64		
9350017	COFINS	5.481,85		
9350019	FATURAMENTO	26.903,45		
9350020	DIV.ATIVA	11.908,62		
9350021	IRRF	7.644,58		
9350022	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34		258.234,44
---CONTA 9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
9360000	AGUA E LUZ	2.998,54		
9360001	ASSISTENCIA TECNICA	371,98		
9360002	CONDUCAO	480,00		
9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	3.164,98		
9360004	DESPESAS LEGAIS	691,52		
9360006	DESPESAS DE COPA	603,58		
9360007	DESPESAS DIVERSAS	439,37		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	4.035,27		
9360010	FRETES E CARRETOS	14,00		
9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	3.519,59		
9360012	LANCHES E REFEICOES	518,55		
9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	336,32		
9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	96,29		
9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.907,98		
9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	4.585,24		
9360019	VIAGENS E ESTADIAS	2.216,18		
9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	714,20		
9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	368,00		
9360022	ANUIDADE	5.110,98		
9360024	MATERIAL DE DESENHO	57,90		32.230,47
E.....SUBGR. 9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
---CONTA 9400000	DESPESAS FINANCEIRAS			
9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	149,14		
9400001	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94		
9400005	JUROS	26.303,54		
9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	21.131,42		56.804,04
---CONTA 9420000	RECEITAS FINANCEIRAS			
9420009	DIVIDENDOS URUCUM S/A	35.812,69		35.812,69
---CONTA 9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS			
9450000	CONVENIO SEFAZ	9.259,88		9.259,88
G.....SUBGR. 9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
---CONTA 9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	76.400,00		
9500001	RENDAS DIVERSAS	55,85		76.455,85

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	173.322,34		
	----------	=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	1.704.082,64		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	173.322,34		
	----------	=	,10
PASSIVO CIRCULANTE	1.704.082,64		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.066.834,69		
	----------	=	2,54
EXIGIVEL TOTAL	2.778.337,75		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,54 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.361.472,40		
	----------	=	4,45
EXIGIVEL TOTAL	2.778.337,75		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,45 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.778.337,75		
	----------	=	,22
ATIVO TOTAL	12.361.472,40		

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

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.294.637,71		
	----------	=	,43
ATIVO TOTAL	12.361.472,40		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 43 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.294.637,71		
	----------	=	,55
PATRIMONIO LIQUIDO	9.583.134,65		

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

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	333.729,13-		
	----------	=	,03-
ATIVO TOTAL	12.361.472,40		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	333.729,13-		
	----------	=	,03-
PATRIMONIO LIQUIDO	9.583.134,65		

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

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	173.322,34	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.066.834,69
(-) PASS.CIRCULANTE	1.704.082,64	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.074.255,11	2.778.337,75
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.288.496,94

DISCRIMINACAO			VALORES
		** ATIVO **	
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	532,18		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	34.990,16	35.522,34	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.200,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	137.800,00	173.322,34
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TLC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.189.385,67-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.143.337,60-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L .8200/91	1.632.371,79	5.050.795,60	5.294.637,71
		*** TOTAL ..... R$	12.361.472,40

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** PASSIVO **		
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	94.756,42		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.266.081,38		
DIVIDA COM PESSOAL	343.244,84	1.704.082,64	1.704.082,64
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.074.255,11	1.074.255,11	1.074.255,11
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28	32.387.797,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	306.860,88	306.860,88	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38-	22.777.794,38-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	333.729,13-	333.729,13-	9.583.134,65
	*** TOTAL ..... R$		12.361.472,40

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES		%	VALORES DO EXERCICIO		%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			210,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	17.607,63	17.607,63		598.063,15	598.273,15	
= RECEITA LIQUIDA.....		**17.607,63**	**100,0**		**598.273,15**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	77.320,52-			533.116,11-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	29.100,37-			170.074,37-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	225,00-			2.271,27-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	16.777,20-			258.234,44-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.781,81-	127.204,90-	722,4-	32.230,47-	995.926,66-	166,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	16,06-			56.804,04-		
RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69			35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.821,95	37.818,58	214,8	9.259,88	12.531,47-	2,1-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.455,85	3.455,85	19,6	76.455,85	76.455,85	12,8
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**68.322,84-**	**388,0-**		**333.729,13-**	**55,8-**

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	210,00	
	,00	,00			210,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	210,00	
	,00	,00			210,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63			598.063,15
TOTAIS SUBCONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63			598.063,15
= TOTAIS DE CONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	
	257.773,75	17.607,63			598.063,15
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311000 DIARIAS DA DIRETORIA	,00	,00	,00	,00	
	,00	520,00			520,00
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	1.634,21	1.634,21	4.824,32	
	5.084,21	5.084,21			21.329,58
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	
	1.232,73	1.232,73			7.396,38
TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	2.866,94	2.866,94	5.857,05	
	6.316,94	6.836,94			29.245,96
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	956,49	1.327,90	,00	151,26	
	,00	1.418,53			3.854,18
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	
	153,21	153,21			919,26
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11.063,65	10.675,47	10.281,89	11.187,52	
	10.175,27	10.431,12			63.814,12
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	330,19	,00	
	,00	,00			330,19
9312013 DIARIAS	,00	,00	,00	,00	
	1.029,80	,00			1.029,80
9312016 FERIAS	1.192,83	,00	,00	1.343,92	
	505,42	1.680,65			4.722,82

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
9312018 GRATIFICACOES	16.078,32	16.748,25	17.954,13	15.542,37	
	13.934,53	8.847,36			89.104,96
9312019 HORAS EXTRAS	,00	,00	,00	101,33	
	101,33	,00			202,66
9312020 INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	,00	
	,00	,00			3.300,00
9312021 INSALUBRIDADE	112,00	112,00	112,00	112,00	
	120,00	120,00			688,00
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	4.656,00	2.328,04	2.863,98	6.587,40	
	7.242,80	7.242,80			30.921,10
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	118.166,58	44.413,69	37.264,79	30.079,12	
	30.379,12	39.563,12			299.866,42
9312028 SALARIO FAMILIA	37,35	37,35	37,35	39,01	
	37,35	37,35			225,76
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00	2.057,07	854,93	989,44	
	,00	989,44			4.890,88
= TOTAIS SUBCONTA	155.716,51	77.852,98	69.851,67	66.266,38	
	63.678,83	70.483,58			503.870,15
= TOTAIS DE CONTA	160.217,66	80.719,92	72.718,61	72.143,63	
	69.995,77	77.320,52			533.116,11
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	6.596,40	6.191,43	6.175,59	5.693,77	
	5.854,81	5.869,79			36.381,79
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	24.047,73	22.447,44	21.596,65	21.145,05	
	21.225,13	23.230,58			133.692,58
= TOTAIS DE CONTA	30.644,13	28.638,87	27.772,24	26.838,82	
	27.079,94	29.100,37			170.074,37
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	120,25	,00	
	118,24	225,00			463,49
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	,00	
	,00	,00			1.807,78
= TOTAIS DE CONTA	1.807,78	,00	120,25	,00	
	118,24	225,00			2.271,27
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25	604,42	675,60	974,26	
	1.414,17	1.589,45			5.630,15

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.201,76 11.201,71	11.201,72 11.201,75	11.201,72	11.201,74	67.210,40
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00 ,00	94,37 200,00	,00	,00	294,37
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00 ,00	489,57 3.786,00	,00	5.390,47	9.666,04
9350015 PIS/PASEP	23.321,64 ,00	,00 ,00	,00	,00	23.321,64
9350017 COFINS	5.481,85 ,00	,00 ,00	,00	,00	5.481,85
9350019 FATURAMENTO	26.903,45 ,00	,00 ,00	,00	,00	26.903,45
9350020 DIV.ATIVA	11.908,62 ,00	,00 ,00	,00	,00	11.908,62
9350021 IRRF	7.644,58 ,00	,00 ,00	,00	,00	7.644,58
9350022 CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34 ,00	,00 ,00	,00	,00	100.173,34
= TOTAIS DE CONTA	187.007,49 12.615,88	12.390,08 16.777,20	11.877,32	17.566,47	258.234,44
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	845,36 100,71	,00 37,88	1.325,87	688,72	2.998,54
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	76,00 ,00	197,32 ,00	98,66	,00	371,98
9360002 CONDUCAO	,00 ,00	,00 480,00	,00	,00	480,00
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00 ,00	,00 200,00	,00	2.964,98	3.164,98
9360004 DESPESAS LEGAIS	66,00 303,08	289,12 32,52	,00	,00	691,52
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00- ,00	200,00 ,00	,00	,00	,00
9360006 DESPESAS DE COPA	35,65 99,75	122,11 172,80	104,50	68,77	603,58
9360007 DESPESAS DIVERSAS	,10	127,23	238,97	45,50	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
	,00	27,57			439,37
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90	198,15	978,18	1.040,89	
	1.158,73	248,42			4.035,27
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	14,00	,00	,00	
	,00	,00			14,00
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91	533,82	199,23	468,43	
	1.121,25	1.100,95			3.519,59
9360012 LANCHES E REFEICOES	,00	267,80	,00	34,68	
	,00	216,07			518,55
93[illegible]3 MATERIAL DE LIMPEZA	,00	108,82	23,76	,00	
	9,52	194,22			336,32
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33	4,29	19,57	9,56	
	5,96	41,58			96,29
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	276,50	667,48	676,00	
	,00	288,00			1.907,98
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	,00	1.431,77	1.436,68	690,19	
	1.026,60	,00			4.585,24
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	,00	328,80	,00	119,40	
	1.522,38	245,60			2.216,18
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	107,00	15,00	
	96,00	496,20			714,20
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	,00	368,00	
	,00	,00			368,00
9360022 ANUIDADE	5.070,00	,00	,00	40,98	
	,00	,00			5.110,98
9360024 MATERIAL DE DESENHO	,00	15,00	42,90	,00	
	,00	,00			57,90
= TOTAIS DE CONTA	6.415,25	4.114,73	5.243,60	7.231,10	
	5.443,98	3.781,81			32.230,47
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44	7,05	15,17	3,33	
	23,09	16,06			147,14
9400001 CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00	,00	9.219,94	,00	
	,00	,00			9.219,94
9400005 JUROS	1.229,66-	122,57	,00	27.408,62	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER JUNHO	MARCO	ABRIL	SALDO
	2,01	,00			26.303,54
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	,00	46,57	72,02	21.012,83	
	,00	,00			21.131,42
= TOTAIS DE CONTA	1.145,22-	176,19	9.307,13	48.424,78	
	25,10	16,06			56.804,04
--- CONTA 9420000 RECEITAS FINANCEIRAS					
9420009 DIVIDENDOS URUCUM S/A	,00	,00	,00	,00	
	,00	35.012,69-			35.012,69
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	,00	
	,00	35.012,69-			35.012,69
--- CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
9450000 CONVENIO SEFAZ	,00	3.541,66-	1.608,66-	,00	
	1.287,61-	2.821,95-			9.259,88
= TOTAIS DE CONTA	,00	3.541,66-	1.608,66-	,00	
	1.287,61-	2.821,95-			9.259,88
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500000 RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00-	,00	,00	,00	
	,00	3.400,00-			76.400,00
9500001 RENDAS DIVERSAS	,00	,00	,00	,00	
	,00	55,85-			55,85
= TOTAIS DE CONTA	73.000,00-	,00	,00	,00	
	,00	3.455,85-			76.455,85

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS					
	---CONTA 1000000 CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	532,18		532,18	1
	---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	33.506,82			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	1.481,31			16
1010007	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,06			17
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	2,09		34.990,16	18
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
	---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
SUBCT.	1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
1103016	IZAIAS RAMORE DE SOUZA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	135
	---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT.	1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00	168
B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
	---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS					
	---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
	---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AIPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
	---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
	---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO					
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT.	1700000 MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		220
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,89	7.941,89		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	53.853,97			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	9.977,99	63.831,96		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	155.286,75	155.286,75		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	54.488,89			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	43.406,24			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.982,77			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.307,05	119.184,95		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.265,38	3.265,38		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	26.594,10			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	17,75			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	193.299,82			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	734,78	11.812.421,41		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	28.385,86	28.385,86		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	7.009,36	7.009,36	12.189.385,67	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008	MOV.UTENSILIOS	17.020,20	42.373,57		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	52.270,68			330
1752001	ESC TERRENOS	43.591,69			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	18.005,36	113.867,73		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	246,92	246,92		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.143.337,60	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.991,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
176[illegible]	TANQUE DOS PADRES	1.066,52			384
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77	2145
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
179[illegible]	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79	430
E	.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
SUBCT. 2000000	FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
2000000	IOMAT	5.694,00			500
2000001	IOB	1.677,34			501
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68			503
2000004	CEMAT S/A	13.869,95			504
2000006	SANEMAT	392,60			506
2000007	TELEMAT	19,05			507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20			508
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80			509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68			510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00			511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77			517
2000104	ABEMIN	2.440,00			521
2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00			523
2000[illegible]8	SIMETAL LTDA	2.771,89			525
2000[illegible]1	DETRAN-MT	867,60			528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00			529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,08			1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	363,00			1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10			1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00			1016
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	7.589,93			1021
2000125	J.M. TURISMO	483,78			1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00			1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56			1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38			1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00			1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00			1066
2000138	CEPROMAT	6.951,11			1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64			1072
2000141	TELECOM	45,00			1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48			1075
2000144	CREA/MT	645,92			1076
200[illegible]	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00			1078
2000[illegible]7	ED.CUIABA	76,00			1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00			1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00			1082
2000151	TELEFAX	55,00			1083
2000152	DATEX LTDA	150,00			1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00			1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00			1090
2000159	ALVES PNEUS	724,00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00			1097
2000166	AUTO ELETRICA ABE	75,00			1098
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	94.756,42	94.756,42	1099
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	INSS	4.161,00			533
2020002	PASEP	19.717,17			534
2020005	COFINS	2.753,20	26.631,37		537

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
SUBCT. 2021000 OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001 INSS	964.584,66			540
2021002 FGTS	248.916,87			541
2021003 ASPEMAT	55,70			542
2021004 CONTRIBUICAO PARTIDARIA	553,00			543
2021005 PENSAO ALIMENTICIA	264,00			544
2021007 CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51			546
2021008 CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.532,52			547
2021011 DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016 IPTU	5.324,26	1.239.450,01	1.266.081,38	555
---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT. 2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000 SALARIO E ORDENADOS	178.319,16			560
2040 PROVISAO P/FERIAS	66.778,44			562
2040005 PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008 PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67			560
2040043 JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	343.244,84	343.244,84	
F.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 2200000 *****				
2200001 INSS - PARCELAMENTO	680.585,63			1006
2200002 FGTS - PARCELAMENTO	151.946,62			1007
2200003 PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17			1008
2200004 COFINS - PARCELAMENTO	2.409,47			1009
2200005 CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	186.641,15			1010
2200007 FATURAMENTO-PARC.	26.903,45			1451
2200008 DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62		1.074.255,11	1458
H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
S . 2400000 CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65		570
SUBCT. 2401000 CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28	571
H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL				
---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000 RECURSOS DO ESTADO				
2510001 RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	306.860,88	306.860,88	306.860,88	578
H.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000 SALDO ANTERIOR				
2800001 AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38	586

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

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	2.062,61		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	973.057,81	975.120,42	
= RECEITA LIQUIDA.....		**975.120,42**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	986.885,60-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	323.673,16-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.646,96-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	354.377,28-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	129.568,97-	1799.151,97-	184,5-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	64.920,01-		
RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.695,20	11.212,12-	1,1-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.036,35	163.036,35	16,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**672.207,32-**	**68,9-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	606,23	1.500,00	1.574,05	532,18
		TOTAIS CAIXA	**606,23**	**1.500,00**	**1.574,05**	**532,18**
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28	35.868,54	1.600,00	33.506,82
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	4.127,26	39.201,51	41.847,46	1.481,31
4-1010007	17	BCMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	63.551,28	63.551,34	,06 CR
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	,03	2.821,95	2.819,89	2,09
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**4.165,57**	**140.643,28**	**109.818,69**	**34.990,16**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**4.771,80**	**142.143,28**	**111.392,74**	**35.522,34**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.200,00	,00	,00	2.200,00
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**2.200,00**	**,00**	**,00**	**2.200,00**
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	,00	,00	135.600,00
		TOTAIS OUTRAS CONTAS A RECEBER	**135.600,00**	**,00**	**,00**	**135.600,00**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**137.800,00**	**,00**	**,00**	**137.800,00**
		TOTAIS ATIVO CIRCULANTE	**142.571,80**	**142.143,28**	**111.392,74**	**173.322,34**
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
		TOTAIS EMPRESAS COLIGADAS	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
		TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**6.893.512,35**	**,00**	**,00**	**6893.512,35**
C-ATIVO PERMANENTE						

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AIPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAM	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94	,00	,00	97.659,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		120.785,22	,00	,00	120.785,22
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS**	**12.662.369,36**	**,00**	**,00**	**12662.369,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
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**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-[illegible]000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	53.040,12 CR	,00	813,85	53.853,97 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	9.592,57 CR	,00	385,42	9.977,99 CR
		TOTAIS...	**62.632,69 CR**	**,00**	**1.199,27**	**63.831,96 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1[illegible]00	293	ESCRITORIO CENTRAL	154.985,52 CR	,00	301,23	155.286,75 CR
		TOTAIS...	**154.985,52 CR**	**,00**	**301,23**	**155.286,75 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	54.066,27 CR	,00	422,62	54.488,89 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	43.226,49 CR	,00	179,75	43.406,24 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.883,64 CR	,00	99,13	17.982,77 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	3.248,68 CR	,00	58,37	3.307,05 CR
		TOTAIS...	**118.425,08 CR**	**,00**	**759,87**	**119.184,95 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	3.199,21 CR	,00	66,17	3.265,38 CR
		TOTAIS...	**3.199,21 CR**	**,00**	**66,17**	**3.265,38 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	25.817,40 CR	,00	776,70	26.594,10 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	17,15 CR	,00	,60	17,75 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	186.856,49 CR	,00	6.443,33	193.299,82 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	714,38 CR	,00	20,40	734,78 CR
		TOTAIS...	**11.805.180,38 CR**	**,00**	**7.241,03**	**11812.421,41 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	27.784,47 CR	,00	601,39	28.385,86 CR
		TOTAIS...	**27.784,47 CR**	**,00**	**601,39**	**28.385,86 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	6.775,89 CR	,00	233,47	7.009,36 CR
		TOTAIS...	**6.775,89 CR**	**,00**	**233,47**	**7.009,36 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.178.983,24 CR**	**,00**	**10.402,43**	**12189.385,67 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	16.843,04 CR	,00	177,16	17.020,20 CR
		TOTAIS...	**42.196,41 CR**	**,00**	**177,16**	**42.373,57 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	51.930,88 CR	,00	339,80	52.270,68 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	43.411,09 CR	,00	180,60	43.591,69 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	17.905,76 CR	,00	99,60	18.005,36 CR
		TOTAIS...	**113.247,73 CR**	**,00**	**620,00**	**113.867,73 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	244,76 CR	,00	2,16	246,92 CR
		TOTAIS...	**244,76 CR**	**,00**	**2,16**	**246,92 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**	**1906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST. CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.142.538,28 CR**	**,00**	**799,32**	**2143.337,60 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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 CAP.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	5.682,00	,00	,00	5.682,00
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**	**1667.557,77**
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
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
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	5.061.997,35	,00	11.201,75	5050.795,60
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	5.305.839,46	,00	11.201,75	5294.637,71
	TOTAIS	ATIVO	12.341.923,61	142.143,28	122.594,49	12361.472,40

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

2-2000000 FORNECEDORES
3-2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

4-2000000	500	IOMAT	5.694,00 CR	,00	,00	5.694,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68 CR	303,68	303,68	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	13.869,95 CR	,00	,00	13.869,95 CR
4-2000006	506	SANEMAT	354,72 CR	,00	37,88	392,60 CR
4-2000007	507	TELEMAT	19,05 CR	,00	,00	19,05 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20 CR	,00	,00	1.055,20 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	6.174,80 CR	,00	,00	6.174,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.240,00 CR	,00	200,00	2.440,00 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	2.771,89 CR	,00	,00	2.771,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL INV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,00 CR	,00	,00	4.152,00 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	288,00	363,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	653,00	,00	,00
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.882,93 CR	,00	1.707,00	7.589,93 CR
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	483,78 CR	245,60	245,60	483,78 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56 CR	,00	,00	574,56 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38 CR	,00	,00	1.804,38 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPHOMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	,00	70,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**93.176,54 CR**	**1.202,28**	**2.782,16**	**94.756,42 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	,00	,00	4.161,00	4.161,00 CR
4-2020002	534	PASEP	19.717,17 CR	,00	,00	19.717,17 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR
		TOTAIS...	**22.470,37 CR**	**,00**	**4.161,00**	**26.631,37 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	936.640,79 CR	,00	27.943,87	964.584,66 CR
4-2021002	541	FGTS	258.758,26 CR	15.711,18	5.869,77	248.916,87 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	54,74 CR	13,44	14,40	55,70 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	520,00	33,00	,00	553,00
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	262,45 CR	708,15	710,50	264,80 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51 CR	,00	,00	5.601,51 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.047,58 CR	1.431,82	1.916,96	5.532,52 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	5.324,26 CR	,00	,00	5.324,26 CR
		TOTAIS...	**1.220.892,28 CR**	**17.896,79**	**36.454,52**	**1239.450,01 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**1.243.362,65 CR**	**17.896,79**	**40.615,52**	**1266.081,38 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	119.111,73 CR	23.082,22	82.289,65	178.319,16 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	62.412,79 CR	5.087,17	9.452,82	66.778,44 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67 CR	,00	,00	22.583,67 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57 CR	,00	,00	75.863,57 CR
	TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	279.671,76 CR	28.169,39	91.742,47	343.244,84 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.616.210,95 CR	47.268,46	135.140,15	1704.082,64 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	1.616.210,95 CR	47.268,46	135.140,15	1704.082,64 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-[illegible]000		*****				
4-[illegible]001	1006	INSS - PARCELAMENTO	684.463,41 CR	3.877,78	,00	680.585,63 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	186.542,93 CR	34.596,31	,00	151.946,62 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17 CR	,00	,00	13.860,17 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	3.603,48 CR	1.194,01	,00	2.409,47 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	192.916,76 CR	6.275,61	,00	186.641,15 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45 CR	,00	,00	26.903,45 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62 CR	,00	,00	11.908,62 CR
	TOTAIS	*****	1.120.198,82 CR	45.943,71	,00	1074.255,11 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.120.198,82 CR	45.943,71	,00	1074.255,11 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.120.198,82 CR	45.943,71	,00	1074.255,11 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-[illegible]000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.387.766,65 CR	,00	,00	32.387.766,65 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	30,63 CR	,00	,00	30,63 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	260.917,23 CR	,00	45.943,65	306.860,88 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	260.917,23 CR	,00	45.943,65	306.860,88 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	260.917,23 CR	,00	45.943,65	306.860,88 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	,00	,00	22.777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	9.870.920,13 CR	,00	45.943,65	9916.863,78 CR
	TOTAIS	PASSIVO	12.607.329,90 CR	93.212,17	181.083,80	12695.201,53 CR
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	210,00 CR	,00	,00	210,00 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	210,00 CR	,00	,00	210,00 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	580.455,52 CR	,00	17.607,63	598.063,15 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	580.455,52 CR	,00	17.607,63	598.063,15 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	580.665,52 CR	,00	17.607,63	598.273,15 CR
	TOTAIS	RENDA OPERACIONAL BRUTA	580.665,52 CR	,00	17.607,63	598.273,15 CR
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	835	DIARIAS DA DIRETORIA	,00	520,00	,00	520,00
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	16.245,37	5.084,21	,00	21.329,58
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	6.163,65	1.232,73	,00	7.396,38
	TOTAIS...		22.409,02	6.836,94	,00	29.245,96
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	2.435,65	1.418,53	,00	3.854,18
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	766,05	153,21	,00	919,26
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	53.383,00	10.431,12	,00	63.814,12
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19	,00	,00	330,19
4-9312013	852	DIARIAS	1.029,80	,00	,00	1.029,80
4-9312016	855	FERIAS	3.042,17	1.680,65	,00	4.722,82

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9312018	857	GRATIFICACOES	80.257,60	14.336,49	5.489,13	89.104,96
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	202,66	,00	,00	202,66
4-9312020	859	INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	3.300,00
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	568,00	120,00	,00	688,00
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	23.678,30	7.242,80	,00	30.921,10
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	260.303,30	39.563,12	,00	299.866,42
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	188,41	37,35	,00	225,76
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	3.901,44	989,44	,00	4.890,88
		TOTAIS...	**433.386,57**	**75.972,71**	**5.489,13**	**503.870,15**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**455.795,59**	**82.809,65**	**5.489,13**	**533.116,11**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	30.512,00	5.869,79	,00	36.381,79
4-9[illegible]01	876	PREVIDENCIA SOCIAL	110.462,00	23.230,50	,00	133.692,50
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**140.974,00**	**29.100,37**	**,00**	**170.074,37**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	238,49	225,00	,00	463,49
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	1.807,78
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**2.046,27**	**225,00**	**,00**	**2.271,27**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	4.040,70	1.589,45	,00	5.630,15
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	56.008,65	11.201,75	,00	67.210,40
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	94,37	200,00	,00	294,37
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	5.880,04	3.786,00	,00	9.666,04
4-9350015	914	PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	23.321,64
4-9350017	916	COFINS	5.481,85	,00	,00	5.481,85
4-9350019		FATURAMENTO	26.983,45	,00	,00	26.983,45
4-9350020	919	DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	11.908,62
4-9[illegible]21	946	IRRF	7.644,58	,00	,00	7.644,58
4-9350022	947	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	100.173,34
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**241.457,24**	**16.777,20**	**,00**	**258.234,44**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	2.960,66	37,88	,00	2.998,54
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	371,98	,00	,00	371,98
4-9360002	922	CONDUCAO	,00	480,00	,00	480,00
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	2.964,98	200,00	,00	3.164,98
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	659,00	32,52	,00	691,52
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	430,78	172,80	,00	603,58
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	411,80	27,57	,00	439,37
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	3.786,85	248,42	,00	4.035,27
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	14,00	,00	,00	14,00
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.418,64	1.100,95	,00	3.519,59
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	302,48	216,07	,00	518,55
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	142,10	194,22	,00	336,32
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	54,71	41,58	,00	96,29
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.619,98	288,00	,00	1.907,98
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	4.585,24	,00	,00	4.585,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	1.970,58	245,60	,00	2.216,18
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	218,00	496,20	,00	714,20
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	368,00	,00	,00	368,00
4-9360022	942	ANUIDADE	5.110,98	,00	,00	5.110,98
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	57,90	,00	,00	57,90
TOTAIS		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.448,66	3.781,81	,00	32.230,47
TOTAIS		DESPESAS OPERACIONAIS	868.721,76	132.694,03	5.489,13	995.926,66
TOTAIS		CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	868.721,76	132.694,03	5.489,13	995.926,66
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9[illegible]000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	133,00	16,06	,00	149,14
4-9400001	951	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94	,00	,00	9.219,94
4-9400005	955	JUROS	26.303,54	,00	,00	26.303,54
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	21.131,42	,00	,00	21.131,42
TOTAIS		DESPESAS FINANCEIRAS	56.787,98	16,06	,00	56.804,04
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420009	969	DIVIDENDOS URUCUM S/A	,00	,00	35.012,69	35.012,69 CR
TOTAIS		RECEITAS FINANCEIRAS	,00	,00	35.012,69	35.012,69 CR
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	6.437,93 CR	,00	2.821,95	9.259,88 CR
TOTAIS		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	6.437,93 CR	,00	2.821,95	9.259,88 CR
TOTAIS		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	50.350,05	16,06	37.834,64	12.531,47
TOTAIS		CUSTOS DA ADMINISTRACAO	50.350,05	16,06	37.834,64	12.531,47
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00 CR	,00	3.400,00	76.400,00 CR
4-9500001	980	RENDAS DIVERSAS	,00	,00	55,85	55,85 CR
TOTAIS		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.000,00 CR	,00	3.455,85	76.455,85 CR
TOTAIS		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	73.000,00 CR	,00	3.455,85	76.455,85 CR
TOTAIS		DESPESAS DIVERSAS	73.000,00 CR	,00	3.455,85	76.455,85 CR
TOTAIS		CONTAS DE RESULTADOS	265.406,29	132.710,09	64.387,25	333.729,13

BALANCETE DE VERIFICACAO EM 06/97

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 30

CGC: 03.020.401/0001 00 PG. 13

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

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		210,00	
=TOTAIS CONTA	,00		210,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	17607,63		598.063,15	
=TOTAIS SUBCONTA	17607,63		598.063,15	
=TOTAIS CONTA	17.607,63		598.063,15	
=TOTAIS SUBGRUPO		17.607,63		598.273,15
= RECEITA LIQUIDA.....		17.607,63 100,0		598.273,15 100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
DIARIAS DA DIRETORIA	520,00-		520,00-	
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		21.329,50-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		7.396,38-	
=TOTAIS SUBCONTA	6836,94-		29.245,96-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	1418,53-		3.854,18-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		919,26-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10431,12-		63.814,12-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		330,19-	
DIARIAS	,00		1.029,80-	
FERIAS	1680,65-		4.722,82-	
GRATIFICACOES	8847,36-		89.104,96-	
HORAS EXTRAS	,00		202,66-	
INDENIZACOES	,00		3.300,00-	
INSALUBRIDADE	120,00-		688,00-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		30.921,10-	
SALARIOS E ORDENADOS	39563,12-		299.866,42-	
SALARIO FAMILIA	37,35-		225,76-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44-		4.890,08-	
=TOTAIS SUBCONTA	70483,58-		503.870,15	
=TOTAIS CONTA	77.320,52-		533.116,11-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	5869,79-		36.381,79-	
PREVIDENCIA SOCIAL	23230,58-		133.692,58-	
=TOTAIS CONTA	29.100,37-		170.074,37-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	225,00-		463,49-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		1.807,78-	
=TOTAIS CONTA	225,00-		2.271,27-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1589,45-		5.630,15-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11201,75-		67.210,48-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	200,00-		294,37-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	3786,00-		9.666,04-	
PIS/PASEP	,00		23.321,64-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
COFINS	,00		5.481,85-	
FATURAMENTO	,00		26.903,45-	
DIV.ATIVA	,00		11.908,62-	
IRRF	,00		7.644,58-	
CONT.SOCIAL S/LUCRO	,00		100.173,34-	
=TOTAIS CONTA	16.777,20-		258.234,44-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	37,89-		2.998,54-	
ASSISTENCIA TECNICA	,00		371,90-	
CONDUCAO	480,00-		480,00-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	200,00-		3.164,90-	
DESPESAS LEGAIS	32,52-		691,52-	
DESPESAS DE COPA	172,80-		603,50-	
DESPESAS DIVERSAS	27,57-		439,37-	
[illegible]OCOPIA E REG.DOCUMENTOS	248,42-		4.035,27-	
[illegible]ETES E CARRETOS	,00		14,00-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1100,95-		3.519,59-	
LANCHES E REFEICOES	216,07-		518,55-	
MATERIAL DE LIMPEZA	194,22-		336,32-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	41,58-		96,29-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	200,00-		1.907,90-	
TELEFONE, TELEX E FAX	,00		4.585,24-	
VIAGENS E ESTADIAS	245,60-		2.216,18-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	496,20-		714,20-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		368,00-	
ANUIDADE	,00		5.110,98-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		57,90-	
=TOTAIS CONTA	3.781,81-		32.230,47-	
=TOTAIS SUBGRUPO		127.204,90- 722,4-		995.926,66- 166,5-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
[illegible]ISSOES E DESP.BANCARIAS	16,06-		149,14-	
CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00		9.219,94-	
JUROS	,00		26.303,54-	
MULTAS COMPENSATORIAS	,00		21.131,42-	
=TOTAIS CONTA	16,06-		56.804,04-	
RECEITAS FINANCEIRAS				
DIVIDENDOS URUCUM S/A	35012,69		35.012,69	
=TOTAIS CONTA	35.012,69		35.012,69	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	2821,95		9.259,88	
=TOTAIS CONTA	2.821,95		9.259,88	
=TOTAIS SUBGRUPO		37.818,58 214,8		12.531,47- 2,1-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	3400,00		76.400,00	
RENDAS DIVERSAS	55,85		55,85	
=TOTAIS CONTA	3.455,85		76.455,85	
=TOTAIS SUBGRUPO		3.455,85 19,6		76.455,85 12,8

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO Pg. 3

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	68.322,84-	388,0-	333.729,13-	55,0

CONTAS		ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.900,00
2000000	FORNECEDORES	,00	1.366,00
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	9.755,56
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	353,85	63.841,90
2200001	INSS - PARCELAMENTO	,00	11.544,20
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	11.544,20	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	73.557,50	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	1.310,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	361,06
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	3.970,97
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	3.798,39
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	391,74
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.265,60	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00	,00
	SUBTOTAIS	88.721,15	98.247,84
	SALDO-ANTERIOR	45.049,03	
	SALDO ATUAL		35.522,34
	TOTAIS	133.770,18	133.770,18

BALANCETE DE VERIFICACAO EM 06/97

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 35

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	179.886,14	386.892,31-	1.145,22	205.860,95-	73.000,00	132.860,95-
FEVER	20.040,17	125.863,60-	3.365,47	102.457,76-	,00	102.457,76-
MARCO	18.922,18	117.732,02-	7.696,47-	106.506,31-	,00	106.506,31-
ABRIL	104.043,28	123.780,02-	48.424,78-	68.161,52-	,00	68.161,52-
MAIO	257.773,75	115.253,81-	1.262,51	143.782,45	,00	143.782,45
JUNHO	17.607,63	127.204,90-	37.818,58	71.778,69-	3.455,85	68.322,84-
TOTAIS	598.273,15	995.926,66-	12.531,47-	410.184,98-	76.455,85	333.729,13-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 397.653,51-... 66,47- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 410.184,98-... 68,56- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS			
---CONTA 1000000 CAIXA			
1000001 CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	606,23		606,23
---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
1010002 BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28		
1010006 BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	4.127,26		
1010008 BEMAT S/A CONTA MOV 031701	,03		4.165,57
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
SUBCT. 1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
110[redacted] IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER			
SUBCT. 1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER			
1130003 DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00
B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS			
1400001 GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35
C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS			
---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
1600000 EMBRAER	5,17		
1600001 FINAM	639,80		644,97
---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
1610000 CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
161[redacted] FERMAT S/A	15.407,93		
1610003 BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
1610004 AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32
---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
1620000 EMBRAER	5,19		
1620001 FINAN	642,83		648,02
---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
1630000 CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
1630001 FERMAT S/A	15.480,82		
1630004 BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO			
---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
SUBCT. 1700000 MARCAS E PATENTES			
1700000 ESCRITORIO CENTRAL	63,46		
1700001 M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29
---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS			
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94		
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22	
SUBCT. 1711000	VEICULOS			
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37	
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS			
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96		
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95		
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80		
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82	
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS			
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09	
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
171[illegible]1	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18		
171[illegible]2	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49		
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59		
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65		
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65	
SUBCT. 1715000	INSTALACOES			
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85	
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61	
SUBCT. 1719000	TERRENOS			
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91			
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37		
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12	
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91			
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62	
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91			
172[illegible]	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27		
1722001	TERRENOS	54.181,08		
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85	
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44	
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91			
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99		
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22	
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9			
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.892,66
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	53.040,12		
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	9.592,57	62.632,69	
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS			
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	154.985,52	154.985,52	
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS			
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	54.066,27		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1742001	ESCRITORIO TERENOS	43.226,49		
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.883,64		
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.248,60	118.425,08	
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS			
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.199,21	3.199,21	
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	25.817,40		
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	17,15		
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59		
1744009	MOV.UTENSILIOS	186.856,49		
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	714,38	11.805.180,30	
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES			
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	27.784,47	27.784,47	
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	6.775,89	6.775,89	12.170.983,24
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/			
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37		
1750009	MOV.UTENSILIOS	16.843,04	42.196,41	
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9			
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63	
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
1752000	ESC. CENTRAL	51.930,88		
1752001	ESC TERRENOS	43.411,09		
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.905,76	113.247,73	
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA			
1753000	ESC CENTRAL	244,76	244,76	
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91			
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99		
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91			
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.142.538,28
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO			
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS			
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71		
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56		
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90		
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53		
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17		
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70		
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81		
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60		
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39		
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65		
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29		
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95		
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92		
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72		
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21		
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33		
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80		
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89		
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10		
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95		
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21		
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86		
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07		
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00		
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46		
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81		
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38		
1760030	OURO COLIDER	40.198,71		
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98		
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52		
17[illegible]	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91			
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9			
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94		
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01		
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80		
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16		
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90		
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69		
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41		
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86		
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66		
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17		
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99		
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49		
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02		
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19		
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97		
179[illegible]	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64		
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29		
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68		
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84		
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74		
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89		
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22		
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03		
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92		
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49		
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07		
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72		
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77		
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59		
1790029	PROJ TURFA	22.072,88		
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79
E.....	.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES			
SUBCT.	2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2000000	IOMAT	5.694,00		
2000001	IOB	1.677,34		
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,60		
2000004	CEMAT S/A	13.869,95		
2000006	SANEMAT	354,72		
2000007	TELEMAT	19,85		
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20		
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80		
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68		
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00		
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77		
2000104	ABEMIN	2.240,00		
2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00		
2000108	SIMETAL LTDA	2.771,89		
2000[illegible]	DETRAN-MT	867,60		
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00		
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,00		
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00		
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10		
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00		
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00		
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.882,93		
2000125	J.M. TURISMO	483,78		
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00		
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56		
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,30		
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00		
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00		
2000138	CEPROMAT	6.951,11		
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64		
2000141	TELECOM	45,00		
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48		
2000144	CREA/MT	645,92		
200[illegible]	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00		
2000147	ED.CUIABA	76,00		
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00		
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00		
2000151	TELEFAX	55,00		
2000152	DATEX LTDA	150,00		
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00		
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00		
2000159	ALVES PNEUS	724,00		
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34		
2000163	BUSSIK LTDA	278,00		
2000164	ED.PANTANAL	630,54		
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00		
2000166	AUTO ELETRICA ABE	75,00		
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	93.176,54	93.176,54
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
2020002	PASEP	19.717,17		
2020005	COFINS	2.753,20	22.470,37	
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2021001	INSS	936.640,79		
2021002	FGTS	258.758,26		
2021003	ASPEMAT	54,74		
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	520,00		
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	262,45		
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51		
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.047,58		
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69		
2021016	IPTU	5.324,26	1.220.892,20	1.243.362,65
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL			
SUBCT.	2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL			
2040000	SALARIO E ORDENADOS	119.111,73		
2040002	PROVISAO P/FERIAS	62.412,79		
204[illegible]	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
204[illegible]	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67		
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	279.671,76	279.671,76
F.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****			
2200001	INSS - PARCELAMENTO	684.463,41		
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	186.542,93		
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17		
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	3.603,48		
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	192.916,76		
2200007	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45		
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62		1.120.190,82
H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO			
SUBCT.	2400000 CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65	
[illegible]	2401000 CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28
H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
SUBCT.	2510000 RECURSOS DO ESTADO			
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	260.917,23	260.917,23	260.917,23
H.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SUBCT.	2800000 SALDO ANTERIOR			
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
	---CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS			
9010000	ESCRITORIO CENTRAL	210,00		210,00
	---CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
SUBCT.	9020000 GOVERNO DO ESTADO			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
9020000	ESCRITORIO CENTRAL	580.455,52	580.455,52	580.455,52
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS				
	---CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL			
SUBCT. 9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	16.245,37		
9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	6.163,65	22.409,02	
SUBCT. 9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
9312004	ADICIONAL DE CAMPO	2.435,65		
9312005	ADICIONAL NOTURNO	766,05		
9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	53.383,00		
9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19		
9312013	DIARIAS	1.029,80		
9312[illegible]	FERIAS	3.042,17		
9312018	GRATIFICACOES	80.257,60		
9312019	HORAS EXTRAS	202,66		
9312020	INDENIZACOES	3.300,00		
9312021	INSALUBRIDADE	560,00		
9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	23.678,30		
9312027	SALARIOS E ORDENADOS	260.303,30		
9312028	SALARIO FAMILIA	188,41		
9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	3.901,44	433.386,57	455.795,59
	---CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
9320000	FGTS	30.512,00		
9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	110.462,00		140.974,00
	---CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS			
9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	238,49		
9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78		2.046,27
	---CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
935[illegible]	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	4.040,70		
9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	56.008,65		
9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	94,37		
9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	5.880,04		
9350015	PIS/PASEP	23.321,64		
9350017	COFINS	5.481,35		
9350019	FATURAMENTO	26.903,45		
9350020	DIV.ATIVA	11.908,62		
9350021	IRRF	7.644,58		
9350022	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34		241.457,24
	---CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
9360000	AGUA E LUZ	2.960,66		
9360001	ASSISTENCIA TECNICA	371,98		
9360005	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	2.964,98		
9360004	DESPESAS LEGAIS	659,00		
9360006	DESPESAS DE COPA	430,78		
9360007	DESPESAS DIVERSAS	411,80		
9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	3.786,85		
9360010	FRETES E CARRETOS	14,00		
9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	2.418,64		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
9360012	LANCHES E REFEICOES	302,48		
9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	142,10		
9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	54,71		
9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.619,98		
9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	4.585,24		
9360019	VIAGENS E ESTADIAS	1.970,58		
9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	218,00		
9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	368,00		
9360022	ANUIDADE	5.110,98		
9360024	MATERIAL DE DESENHO	57,90		28.448,66
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
---CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS				
9400003	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	133,00		
9400004	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94		
9400005	JUROS	26.303,54		
9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	21.131,42		56.787,90
---CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
9450000	CONVENIO SEFAZ	6.437,93		6.437,93
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
---CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00		73.000,00

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	142.571,80	
		= ,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.616.210,95	

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	142.571,80	
		= ,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.616.210,95	

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.036.084,15	
		= 2,57
EXIGIVEL TOTAL	2.736.409,77	

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.341.923,61	
		= 4,51
EXIGIVEL TOTAL	2.736.409,77	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,51 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.736.409,77	
		= ,22
ATIVO TOTAL	12.341.923,61	

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

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.305.839,46	
		= ,43
ATIVO TOTAL	12.341.923,61	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 43 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.305.839,46	
		= ,55
PATRIMONIO LIQUIDO	9.605.513,84	

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

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	265.406,29	
		= ,02
ATIVO TOTAL	12.341.923,61	

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	265.406,29	
		= ,03
PATRIMONIO LIQUIDO	9.605.513,84	

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

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	142.571,80	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.036.084,15
(-) PASS.CIRCULANTE	1.616.210,95	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.120.198,82	2.736.409,77
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.299.674,38

DISCRIMINACAO		VALORES	
** ATIVO **			
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	686,23		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.165,57	4.771,80	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.200,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	137.800,00	142.571,80
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,82		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.170.983,24-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTN	2.142.538,28-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	5.861.997,35	5.385.839,46
*** TOTAL ..... R$			12.341.923,61

DISCRIMINACAO	VALORES		
	** P A S S I V O **		
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	93.176,54		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.243.362,65		
DIVIDA COM PESSOAL	279.671,76	1.616.210,95	1.616.210,95
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.120.198,82	1.120.198,82	1.120.198,82
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28	32.387.797,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	260.917,23	260.917,23	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38-	22.777.794,38-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	265.486,29-	265.486,29-	9.605.513,84
	*** T O T A L ..... R$		12.341.923,61

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	,00			210,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	257.773,75	257.773,75		580.455,52	580.665,52	
= RECEITA LIQUIDA.....		**257.773,75**	**100,0**		**580.665,52**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	69.995,77-			455.795,59-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.079,94-			140.974,00-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	118,24-			2.046,27-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	12.615,88-			241.457,24-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.443,98-	115.253,81-	44,7-	28.448,66-	868.721,76-	149,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	25,10-			56.787,98-		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	1.287,61	1.262,51	,5	6.437,93	50.350,05-	8,7-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	,00	,00	,0	73.000,00	73.000,00	12,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**143.782,45**	**55,8**		**265.406,29-**	**45,7-**

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00 ,00	,00	,00	210,00	210,00
= TOTAIS DE CONTA	,00 ,00	,00	,00	210,00	210,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	179.886,14 257.773,75	20.040,17	18.922,18	103.833,28	580.455,52
TOTAIS SUBCONTA	179.886,14 257.773,75	20.040,17	18.922,18	103.833,28	580.455,52
= TOTAIS DE CONTA	179.886,14 257.773,75	20.040,17	18.922,18	103.833,28	580.455,52
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42 5.084,21	1.634,21	1.634,21	4.624,32	16.245,37
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73 1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	6.163,65
= TOTAIS SUBCONTA	4.501,15 6.316,94	2.866,94	2.866,94	5.857,05	22.409,02
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	956,49 ,00	1.327,90	,00	151,26	2.435,65
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21 153,21	153,21	153,21	153,21	766,05
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11.063,65 10.175,27	10.675,47	10.281,09	11.187,52	53.383,00
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00 ,00	,00	330,19	,00	330,19
9312013 DIARIAS	,00 1.029,80	,00	,00	,00	1.029,80
9312016 FERIAS	1.192,83 505,42	,00	,00	1.343,92	3.042,17
9312018 GRATIFICACOES	16.078,32 13.934,53	16.748,25	17.954,13	15.542,37	80.257,60

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
9312019 HORAS EXTRAS	,00 101,33	,00	,00	101,33	202,66
9312020 INDENIZACOES	3.300,00 ,00	,00	,00	,00	3.300,00
9312021 INSALUBRIDADE	112,00 120,00	112,00	112,00	112,00	568,00
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	4.656,00 7.242,80	2.328,04	2.863,98	6.587,48	23.678,30
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	118.166,58 30.379,12	44.413,69	37.264,79	30.079,12	260.303,30
9312028 SALARIO FAMILIA	37,35 37,35	37,35	37,35	39,81	188,41
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00 ,00	2.057,87	854,93	989,44	3.901,44
= TOTAIS SUBCONTA	155.716,51 63.678,83	77.852,98	69.851,67	66.266,58	433.386,57
= TOTAIS DE CONTA	160.217,66 69.995,77	80.719,92	72.718,61	72.143,63	455.795,59
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	6.596,40 5.854,81	6.191,43	6.175,59	5.693,77	30.512,00
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	24.047,73 21.225,13	22.447,44	21.596,65	21.145,05	110.462,00
= TOTAIS DE CONTA	30.644,13 27.079,94	28.638,87	27.772,24	26.838,82	140.974,00
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00 118,24	,00	120,25	,00	230,47
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78 ,00	,00	,00	,00	1.807,78
= TOTAIS DE CONTA	1.807,78 118,24	,00	120,25	,00	2.046,27
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25 1.414,17	604,42	675,60	974,26	4.040,70
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.201,76 11.201,71	11.201,72	11.201,72	11.201,74	56.008,65

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00 ,00	94,37	,00	,00	94,37
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00 ,00	489,57	,00	5.390,47	5.880,04
9350015 PIS/PASEP	23.321,64 ,00	,00	,00	,00	23.321,64
9350017 COFINS	5.481,85 ,00	,00	,00	,00	5.481,85
9350019 FATURAMENTO	26.903,45 ,00	,00	,00	,00	26.903,45
9350020 DIV.ATIVA	11.908,62 ,00	,00	,00	,00	11.908,62
9350021 IRRF	7.644,58 ,00	,00	,00	,00	7.644,58
9350022 CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34 ,00	,00	,00	,00	100.173,34
= TOTAIS DE CONTA	187.007,49 12.615,88	12.390,08	11.877,32	17.566,47	241.457,24
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	845,36 100,71	,00	1.325,87	688,72	2.960,66
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	76,00 ,00	197,32	98,66	,00	371,98
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00 ,00	,00	,00	2.964,98	2.964,98
9360004 DESPESAS LEGAIS	66,00 303,00	289,12	,00	,00	659,00
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00- ,00	200,00	,00	,00	,00
9360006 DESPESAS DE COPA	35,65 99,75	122,11	104,50	68,77	430,78
9360007 DESPESAS DIVERSAS	,10 ,00	127,23	238,97	45,50	411,80
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90 1.158,73	198,15	978,18	1.040,89	3.786,85
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	14,00	,00	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
	,00				14,00
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91 1.121,25	533,82	199,23	468,43	2.418,64
9360012 LANCHES E REFEICOES	,00 ,00	267,00	,00	34,68	302,48
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	,00 9,52	108,82	23,76	,00	142,10
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33 5,96	4,29	19,57	9,56	54,71
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00 ,00	276,50	667,48	676,00	1.619,98
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	,00 1.026,60	1.431,77	1.436,68	690,19	4.585,24
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	,00 1.522,38	328,00	,00	119,40	1.970,58
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00 96,00	,00	107,00	15,00	218,00
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	,00 ,00	,00	,00	368,00	368,00
9360022 ANUIDADE	5.070,00 ,00	,00	,00	40,98	5.110,98
9360024 MATERIAL DE DESENHO	,00 ,00	15,00	42,90	,00	57,90
= TOTAIS DE CONTA	6.415,25 5.443,98	4.114,73	5.243,60	7.231,10	28.448,66
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44 23,89	7,05	15,17	3,33	133,88
9400001 CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00 ,00	,00	9.219,94	,00	9.219,94
9400005 JUROS	1.229,66- 2,01	122,57	,00	27.408,62	26.303,54
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	,00 ,00	46,57	72,02	21.012,83	21.131,42
= TOTAIS DE CONTA	1.145,22-	176,19	9.307,13	48.424,78	

DISCRIMINACAO	JANEI MAIO	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
	25,10				56.787,98
--- CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
9450000 CONVENIO SEFAI	,00 1.287,61-	3.541,66-	1.608,66-	,00	6.437,93-
= TOTAIS DE CONTA	,00 1.287,61-	3.541,66-	1.608,66-	,00	6.437,93-
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500000 RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00- ,00	,00	,00	,00	73.000,00-
= TOTAIS DE CONTA	73.000,00- ,00	,00	,00	,00	73.000,00-

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000	BENS NUMERARIOS				
---CONTA 1000000	CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	606,23		606,23	1
---CONTA 1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	4.127,26			16
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	,03		4.165,57	18
A.....SUBGR. 1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
---CONTA 1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
SUBCT. 1103000	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
1103016	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	135
---CONTA 1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00	168
B.....SUBGR. 1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000	INVESTIMENTOS				
---CONTA 1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000	IMOBILIZADO				
---CONTA 1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
---CONTA 1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.LEI8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.892,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	53.040,12			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	9.592,57	62.632,69		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	154.985,52	154.985,52		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	54.066,27			300

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	CDD RED
1742001	ESCRITORIO TERENOS	43.226,49			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.883,64			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.248,60	118.425,00		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.199,21	3.199,21		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	25.817,40			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	17,15			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	186.856,49			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	714,38	11.805.160,38		237
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	27.784,47	27.784,47		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	6.775,89	6.775,89	12.178.963,24	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008	MOV.UTENSILIOS	16.843,04	42.196,41		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	51.930,88			330
1752001	ESC TERRENOS	43.411,09			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.905,76	113.247,73		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	244,76	244,76		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.142.538,28	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52			384
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77	2145

---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91

SUBCT. 1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9

1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79	430

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

---CONTA 2000000 FORNECEDORES

SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000000	IOMAT	5.694,00			500
2000001	IOB	1.677,34			501
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68			503
2000004	CEMAT S/A	13.869,95			504
2000006	SANEMAT	354,72			506
2000007	TELEMAT	19,85			507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20			508
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,90			509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68			510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00			511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77			517
2000104	ABEMIN	2.240,00			521
2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00			523
2000108	SIMETAL LTDA	2.771,89			525
2000111	DETRAN-MT	867,60			528
2000[illegible]	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00			529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,00			1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00			1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10			1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00			1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00			1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.882,93			1021
2000125	J.M. TURISMO	483,78			1023
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00			1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56			1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38			1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00			1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00			1066
2000138	CEPROMAT	6.951,11			1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64			1072
2000141	TELECOM	45,00			1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48			1075
2000144	CREA/MT	645,92			1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00			1078
2000[illegible]	ED.CUIABA	76,00			1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00			1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00			1082
2000151	TELEFAX	55,00			1083
2000152	DATEX LTDA	150,00			1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00			1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00			1090
2000159	ALVES PNEUS	724,00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00			1097
2000166	AUTO ELETRICA ABE	75,00			1098
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	93.176,54	93.176,54	1099
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
2020002	PASEP	19.717,17			534
2020005	COFINS	2.753,20	22.470,37		537
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2021001	INSS	936.640,79			540
2021002	FGTS	258.758,26			541
2021003	ASPEMAT	54,74			542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	520,00			543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	262,45			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.047,58			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	5.324,26	1.220.892,28	1.243.362,65	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT.	2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	119.111,73			560
2040002	PROVISAO P/FERIAS	62.412,79			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67			568
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	279.671,76	279.671,76	
F.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO					
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	684.463,41			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	186.542,93			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	3.603,48			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	192.916,76			1010
2200007	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45			1451
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62		1.120.198,82	1458
H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO					
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT.	2400000 CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65		570
SUBCT.	2401000 CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28	571
H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL					
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT.	2510000 RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	260.917,23	260.917,23	260.917,23	578
H.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS					
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT.	2800000 SALDO ANTERIOR				
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38	586

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

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	2.062,61		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	973.057,81	975.120,42	
= RECEITA LIQUIDA.....		**975.120,42**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	986.885,60-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	323.673,16-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.646,96-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	354.377,20-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	129.568,97-	1799.151,97-	184,5
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	64.920,81-		
RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.695,20	11.212,12-	1,1-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.036,35	163.036,35	16,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**672.207,32-**	**68,9-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	155,76	1.650,00	1.199,53	606,23
	TOTAIS	CAIXA	155,76	1.650,00	1.199,53	606,23
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28	,00	,00	38,28
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	654,65	9.289,52	5.816,91	4.127,26
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 0102560I-06	247,67	269.744,09	269.991,76	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	1,46	10.101,35	10.102,78	,03
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	942,06	289.134,96	285.911,45	4.165,57
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	1.097,82	290.784,96	287.110,98	4.771,80
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103016	135	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	,00	2.200,00	,00	2.200,00
4-1103021	140	JOSE ROGUE SOARES	,00	49,00	49,00	,00
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	2.249,00	49,00	2.200,00
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	135.600,00	2.249,00	49,00	137.800,00
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	136.697,82	293.033,96	287.159,98	142.571,80
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	**APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS**	**644,97**	**,00**	**,00**	**644,97**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	**ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS**	**129.785,32**	**,00**	**,00**	**129.785,32**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAM	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	**APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L**	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	**ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/**	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
	TOTAIS	**INVESTIMENTOS**	**243.842,11**	**,00**	**,00**	**243.842,11**
1-1[illegible]000		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	97.659,94	,00	,00	97.659,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		**120.785,22**	**,00**	**,00**	**120.785,22**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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	55.191,10	,00	,00	55.191,10
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.662.369,36**	**,00**	**,00**	**12662.369,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
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	54.181,00	,00	,00	54.181,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1722002	277	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50
	TOTAIS...		186.000,85	,00	,00	186.000,85
3-1723000		APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1723000	278	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44
	TOTAIS...		259,44	,00	,00	259,44
3-1724000		EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1724000	279	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99
4-1724002	281	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54
	TOTAIS...		1.906.930,53	,00	,00	1906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
	TOTAIS...		10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
	TOTAIS...		1.201.370,88	,00	,00	1201.370,88
	TOTAIS	IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	52.226,30 CR	,00	813,82	53.040,12 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	9.207,15 CR	,00	385,42	9.592,57 CR
	TOTAIS...		61.433,45 CR	,00	1.199,24	62.632,69 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	154.684,29 CR	,00	301,23	154.985,52 CR
	TOTAIS...		154.684,29 CR	,00	301,23	154.985,52 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	53.643,67 CR	,00	422,60	54.066,27 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	43.046,73 CR	,00	179,76	43.226,49 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.784,51 CR	,00	99,13	17.883,64 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	3.190,31 CR	,00	58,37	3.248,68 CR
	TOTAIS...		117.665,22 CR	,00	759,86	118.425,08 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	3.133,03 CR	,00	66,18	3.199,21 CR
	TOTAIS...		3.133,03 CR	,00	66,18	3.199,21 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	25.040,70 CR	,00	776,70	25.817,40 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	16,56 CR	,00	,59	17,15 CR
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	180.413,17 CR	,00	6.443,32	186.856,49 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	693,97 CR	,00	20,41	714,38 CR
		TOTAIS...	**11.797.939,36 CR**	**,00**	**7.241,02**	**11805.180,38 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	27.183,08 CR	,00	601,39	27.784,47 CR
		TOTAIS...	**27.183,08 CR**	**,00**	**601,39**	**27.784,47 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	6.542,42 CR	,00	233,47	6.775,89 CR
		TOTAIS...	**6.542,42 CR**	**,00**	**233,47**	**6.775,89 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.168.580,85 CR**	**,00**	**10.402,39**	**12178.983,24 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	16.665,89 CR	,00	177,15	16.843,04 CR
		TOTAIS...	**42.019,26 CR**	**,00**	**177,15**	**42.196,41 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	51.591,07 CR	,00	339,81	51.930,88 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	43.230,48 CR	,00	180,61	43.411,09 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	17.806,17 CR	,00	99,59	17.905,76 CR
		TOTAIS...	**112.627,72 CR**	**,00**	**620,01**	**113.247,73 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	242,60 CR	,00	2,16	244,76 CR
		TOTAIS...	**242,60 CR**	**,00**	**2,16**	**244,76 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**	**1906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.141.738,96 CR**	**,00**	**799,32**	**2142.538,28 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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	97.001,33	,00	,00	97.001,33
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	CABLCEIRA 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	1.137,30	,00	,00	1.137,30
4-1760030	380	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71
4-1760031	381	PROJETO TURFA	21.960,90	,00	,00	21.960,90
4-1760034	384	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52
4-1760035	2145	PROJ.GUARANTA DO NORTE	10.770,50	,00	,00	10.770,50
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77	,00	,00	1667.557,77
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

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1790015	415	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,00
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	1632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	5.073.199,06	,00	11.201,71	5061.997,35
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	5.317.041,17	,00	11.201,71	5305.839,46
	TOTAIS	ATIVO	12.347.251,34	293.033,96	298.361,69	12341.923,61

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	5.694,00 CR	,00	,00	5.694,00 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	13.869,95 CR	,00	,00	13.869,95 CR
4-2000006	506	SANEMAT	254,01 CR	,00	100,71	354,72 CR
4-2000007	507	TELEMAT	19,05 CR	,00	,00	19,05 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20 CR	,00	,00	1.055,20 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	6.174,00 CR	,00	,00	6.174,00 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	2.240,00 CR	,00	,00	2.240,00 CR
4-2000106	523	ABIMU-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00 CR	,00	,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.771,89 CR	,00	,00	2.771,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,00 CR	,00	,00	4.152,00 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.882,93 CR	,00	,00	5.882,93 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000125	1023	J.M. TURISMO	,00	,00	483,78	483,78 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56 CR	,00	,00	574,56 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38 CR	,00	,00	1.804,38 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000135	1067	GRAF.EDITORA SANTISTA	,00	1.057,00	1.057,00	,00
4-2000138	1070	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	,00	70,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**92.592,05 CR**	**1.057,00**	**1.641,49**	**93.176,54 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	,00	3.445,00	3.445,00	,00
4-2020002	534	PASEP	19.717,17 CR	,00	,00	19.717,17 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR
		TOTAIS...	**22.470,37 CR**	**3.445,00**	**3.445,00**	**22.470,37 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	915.870,78 CR	5.254,22	26.024,23	936.640,79 CR
4-2021002	541	FGTS	253.030,11 CR	126,66	5.854,81	258.758,26 CR
4-2021003	542	ASPELMAT	40,34 CR	,00	14,40	54,74 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	520,00	,00	,00	520,00
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	448,29 CR	516,01	330,17	262,45 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51 CR	,00	,00	5.601,51 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.928,83 CR	,00	2.118,75	5.047,58 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	5.324,26 CR	,00	,00	5.324,26 CR
		TOTAIS...	**1.192.446,81 CR**	**5.896,89**	**34.342,36**	**1220.892,28 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**1.214.917,18 CR**	**9.341,89**	**37.787,36**	**1243.362,65 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	268.686,27 CR	220.509,82	70.935,28	115.111,73 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	58.892,97 CR	1.567,35	5.087,17	62.412,79 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	22.583,67 CR	,00	,00	22.583,67 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
	TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	425.726,48 CR	222.077,17	76.022,45	279.671,76 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.733.235,71 CR	232.476,06	115.451,30	1616.210,95 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	1.733.235,71 CR	232.476,06	115.451,30	1616.210,95 CR

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	691.243,72 CR	6.780,31	,00	684.463,41 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	218.628,35 CR	32.085,42	,00	186.542,93 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	13.868,17 CR	,00	,00	13.868,17 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	4.779,68 CR	1.176,28	,00	3.603,40 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	196.930,59 CR	4.013,83	,00	192.916,76 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45 CR	,00	,00	26.903,45 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62 CR	,00	,00	11.908,62 CR
	TOTAIS	*****	1.164.254,58 CR	44.055,76	,00	1120.198,82 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.164.254,58 CR	44.055,76	,00	1120.198,82 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.164.254,58 CR	44.055,76	,00	1120.198,82 CR

H-PATRIMONIO LIQUIDO

1-2[illegible]00		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.387.766,65 CR	,00	,00	32.387.766,65 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	30,63 CR	,00	,00	30,63 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	248.946,89 CR	,00	11.970,34	260.917,23 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	248.946,89 CR	,00	11.970,34	260.917,23 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	248.946,89 CR	,00	11.970,34	260.917,23 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2000000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2000000		SALDO ANTERIOR				
4-2000001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	,00	,00	22.777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	9.858.949,79 CR	,00	11.970,34	9870.920,13 CR
	TOTAIS	PASSIVO	12.756.440,00 CR	276.531,82	127.421,64	12607.329,90 CR
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	210,00 CR	,00	,00	210,00 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	210,00 CR	,00	,00	210,00 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	322.681,77 CR	,00	257.773,75	580.455,52 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	322.681,77 CR	,00	257.773,75	580.455,52 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	322.891,77 CR	,00	257.773,75	580.665,52 CR
	TOTAIS	RENDA OPERACIONAL BRUTA	322.891,77 CR	,00	257.773,75	580.665,52 CR
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	11.161,16	5.084,21	,00	16.245,37
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	4.930,92	1.232,73	,00	6.163,65
	TOTAIS...		16.092,08	6.316,94	,00	22.409,02
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	2.435,65	,00	,00	2.435,65
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	612,84	153,21	,00	766,05
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	43.207,73	10.175,27	,00	53.383,00
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19	,00	,00	330,19
4-9312013	852	DIARIAS	,00	1.029,80	,00	1.029,80

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9312016	855	FERIAS	2.536,75	505,42	,00	3.042,17
4-9312018	857	GRATIFICACOES	66.323,07	14.336,49	401,96	80.257,60
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	101,33	101,33	,00	202,66
4-9312020	859	INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	3.300,00
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	440,00	120,00	,00	560,00
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	16.435,50	7.242,80	,00	23.678,30
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	229.924,18	30.379,12	,00	260.303,30
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	151,06	37,35	,00	188,41
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	3.901,44	,00	,00	3.901,44
		TOTAIS...	**369.707,74**	**64.080,79**	**401,96**	**433.386,57**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**385.799,82**	**70.397,73**	**401,96**	**455.795,59**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	24.657,19	5.854,81	,00	30.512,00
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	89.236,87	21.225,13	,00	110.462,00
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**113.894,06**	**27.079,94**	**,00**	**140.974,00**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	120,25	118,24	,00	238,49
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	1.807,78
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**1.928,03**	**118,24**	**,00**	**2.046,27**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.MAT.PEC	2.626,53	1.463,17	49,00	4.040,70
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	44.806,94	11.201,71	,00	56.008,65
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	94,37	,00	,00	94,37
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	5.880,04	,00	,00	5.880,04
4-9350015	914	PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	23.321,64
4-9350017	916	COFINS	5.481,85	,00	,00	5.481,85
4-9350019		FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	26.903,45
4-9350020	919	DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	11.908,62
4-9350021	946	IRRF	7.644,58	,00	,00	7.644,58
4-9350022	947	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	100.173,34
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**228.841,36**	**12.664,88**	**49,00**	**241.457,24**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	2.859,95	100,71	,00	2.960,66
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	371,98	,00	,00	371,98
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	2.964,98	,00	,00	2.964,98
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	356,92	303,08	,00	659,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	331,03	99,75	,00	430,78
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	411,00	,00	,00	411,00
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	2.628,12	1.158,73	,00	3.786,85
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	14,00	,00	,00	14,00
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.297,39	1.121,25	,00	2.418,64
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	302,48	,00	,00	302,48
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	132,58	9,52	,00	142,10
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	48,75	5,96	,00	54,71
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.619,98	,00	,00	1.619,98
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	3.558,64	1.026,60	,00	4.585,24

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	448,20	1.522,38	,00	1.970,58
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	122,00	96,00	,00	218,00
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	368,00	,00	,00	368,00
4-9360022	942	ANUIDADE	5.110,98	,00	,00	5.110,98
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	57,90	,00	,00	57,90
TOTAIS		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.004,68	5.443,98	,00	28.448,66
TOTAIS		DESPESAS OPERACIONAIS	753.467,95	115.704,77	450,96	868.721,76
TOTAIS		CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	753.467,95	115.704,77	450,96	868.721,76
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	109,99	23,09	,00	133,08
4-9400001	951	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94	,00	,00	9.219,94
4-9400005	955	JUROS	26.301,53	2,01	,00	26.303,54
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	21.131,42	,00	,00	21.131,42
TOTAIS		DESPESAS FINANCEIRAS	56.762,88	25,10	,00	56.787,98
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9430000	809	CONVENIO SEFAZ	5.150,32 CR	,00	1.287,61	6.437,93 CR
TOTAIS		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	5.150,32 CR	,00	1.287,61	6.437,93 CR
TOTAIS		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	51.612,56	25,10	1.287,61	50.350,05
TOTAIS		CUSTOS DA ADMINISTRACAO	51.612,56	25,10	1.287,61	50.350,05
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
TOTAIS		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
TOTAIS		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
TOTAIS		DESPESAS DIVERSAS	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
TOTAIS		CONTAS DE RESULTADOS	409.188,74	115.729,87	259.512,32	265.406,29

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	,00		210,00	
=TOTAIS CONTA	,00		210,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	257773,75		500.455,52	
=TOTAIS SUBCONTA	257773,75		500.455,52	
=TOTAIS CONTA	257.773,75		500.455,52	
=TOTAIS SUBGRUPO		257.773,75		500.665,52
= RECEITA LIQUIDA.....		257.773,75 100,0		500.665,52 100,0
D.[illegible]...DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	5084,21-		16.245,37-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		6.163,65-	
=TOTAIS SUBCONTA	6316,94-		22.409,02-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		2.435,65-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		766,05-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10175,27-		53.383,00-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		330,19-	
DIARIAS	1029,80-		1.029,80-	
FERIAS	505,42-		3.042,17-	
GRATIFICACOES	13934,53-		80.257,60-	
HORAS EXTRAS	101,33-		202,66-	
INDENIZACOES	,00		3.300,00-	
INSALUBRIDADE	120,00-		560,00-	
[illegible]PRESENTACOES E COMISSOES	7242,80-		23.678,30-	
[illegible]ARIOS E ORDENADOS	30379,12-		260.303,30-	
SALARIO FAMILIA	37,35-		188,41-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00		3.901,44-	
=TOTAIS SUBCONTA	63678,83-		433.386,57-	
=TOTAIS CONTA	69.995,77-		455.795,59-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	5854,81-		30.512,00-	
PREVIDENCIA SOCIAL	21225,13-		110.462,00-	
=TOTAIS CONTA	27.079,94-		140.974,00-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	118,24-		238,49-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		1.807,78-	
=TOTAIS CONTA	118,24-		2.046,27-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1414,17-		4.040,78-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11201,71-		56.000,65-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00		94,37-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00		5.800,04-	
PIS/PASEP	,00		23.321,64-	
COFINS	,00		5.401,05-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
FATURAMENTO	,00		26.903,45-	
DIV.ATIVA	,00		11.900,62-	
IRRF	,00		7.644,58-	
CONT.SOCIAL S/LUCRO	,00		100.173,34-	
=TOTAIS CONTA	12.615,88-		241.457,24-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	100,71-		2.960,66-	
ASSISTENCIA TECNICA	,00		371,98-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00		2.964,98-	
DESPESAS LEGAIS	303,08-		659,00-	
DESPESAS DE COPA	99,75-		430,78-	
DESPESAS DIVERSAS	,00		411,00-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1158,73-		3.786,85-	
FRETES E CARRETOS	,00		14,00-	
[illegible]PRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1121,25-		2.418,64-	
[illegible]CHES E REFEICOES	,00		302,40-	
MATERIAL DE LIMPEZA	9,52-		142,10-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	5,96-		54,71-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00		1.619,98-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1026,60-		4.585,74-	
VIAGENS E ESTADIAS	1522,38-		1.970,58-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	96,00-		210,00-	
MATERIAL DE LABORATORIO	,00		368,00-	
ANUIDADE	,00		5.110,90-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		57,90-	
=TOTAIS CONTA	5.443,98-		20.448,66-	
=TOTAIS SUBGRUPO		115.253,81- 44,7-		868.721,76- 149,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	23,09-		133,08-	
CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00		9.219,94-	
[illegible]OS	2,01-		26.303,54-	
[illegible]TAS COMPENSATORIAS	,00		21.131,42-	
=TOTAIS CONTA	25,10-		56.787,98-	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	1287,61		6.437,93	
=TOTAIS CONTA	1.287,61		6.437,93	
=TOTAIS SUBGRUPO		1.262,51 ,5		50.350,05- 8,7-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	,00		73.000,00	
=TOTAIS CONTA	,00		73.000,00	
=TOTAIS SUBGRUPO		,00 ,0		73.000,00 12,6
=PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		143.782,45 55,8		265.406,29- 45,7-

METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO

FLUXO DE DISPONIBILIDADES DO MES 05/97

CONTAS		ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.900,00
2000000	FORNECEDORES	,00	1.366,00
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	9.755,56
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	353,85	63.841,90
2200001	INSS - PARCELAMENTO	,00	11.544,20
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	11.544,20	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	73.557,50	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	1.310,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	361,06
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	3.978,99
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	3.790,37
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	391,74
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.265,60	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00	,00
	SUBTOTAIS	88.721,15	98.247,84
	SALDO-ANTERIOR	14.298,49	
	SALDO ATUAL		4.771,80
	TOTAIS	103.019,64	103.019,64

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	179.886,14	386.092,31-	1.145,22	205.060,95-	73.000,00	132.060,95-
FEVER	20.040,17	125.863,60-	3.365,47	102.457,96-	,00	102.457,96-
MARCO	18.922,18	117.732,02-	7.698,47-	106.508,31-	,00	106.508,31-
ABRIL	104.043,28	123.780,02-	48.424,78-	68.161,52-	,00	68.161,52-
MAIO	257.773,75	115.253,81-	1.262,51	143.782,45	,00	143.782,45
TOTAIS	580.665,52	868.721,76-	50.350,05-	338.406,29-	73.000,00	265.406,29-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 288.056,24-... 49,61- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 338.406,29-... 58,28- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

BALANCETE DE ABERTURA EM 01 DE MAIO DE 1997

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO 11. 34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE ABERTURA PG. 1

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
A	SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS			
	---CONTA 1000000 CAIXA			
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	155,76		155,76
	---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28		
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	654,65		
1010007	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	247,67		
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	1,46		942,86
A	SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER			
SUBCT.	1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER			
113[redacted]	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00
B	SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
	---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS			
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35
C	SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS			
	---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
1600000	EMBRAER	5,17		
1600001	FINAM	639,80		644,97
	---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
1610001	FERMAT S/A	15.407,93		
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32
	---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91			
1620000	EMBRAER	5,19		
1620001	FINAN	642,83		648,02
	---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
1630001	FERMAT S/A	15.480,82		
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80
C	SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO			
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
SUBCT.	1700000 MARCAS E PATENTES			
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46		
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
SUBCT.	1710000 MOVEIS E UTENSILIOS			
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94		
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22	

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
SUBCT. 1711000	VEICULOS			
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37	
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS			
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96		
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95		
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80		
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82	
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS			
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09	
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18		
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49		
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59		
1714[illegible]	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65		
171[illegible]	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65	
SUBCT. 1715000	INSTALACOES			
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85	
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61	
SUBCT. 1719000	TERRENOS			
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91			
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37		
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12	
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91			
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62	
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91			
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27		
1722001	TERRENOS	54.181,08		
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85	
SU[illegible]	1723000 APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91			
172[illegible]	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44	
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91			
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99		
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22	
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9			
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.892,66
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	52.226,30		
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	9.207,15	61.433,45	
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS			
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	154.684,29	154.684,29	
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS			
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	53.643,67		
1742001	ESCRITORIO TERENOS	43.046,73		
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.784,51		
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.190,31	117.665,22	

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
SUBCT.	1743000 DEPREC FERR. E APARELHOS			
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.133,03	3.133,03	
SUBCT.	1744000 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	25.040,70		
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	16,56		
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59		
1744009	MOV.UTENSILIOS	180.413,17		
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	693,97	11.797.939,36	
SUBCT.	1745000 DEPREC INSTALACOES			
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	27.183,00	27.183,00	
SUBCT.	1746000 DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	6.542,42	6.542,42	12.168.500,85
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
SUBCT.	1750000 DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/			
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37		
1750008	MOV.UTENSILIOS	16.665,89	42.019,26	
SUBCT.	1751000 DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9			
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63	
SUBCT.	1752000 DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
1752000	ESC. CENTRAL	51.591,07		
1752001	ESC TERRENOS	43.230,48		
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.806,17	112.627,72	
SUBCT.	1753000 DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA			
1753000	ESC CENTRAL	242,60	242,60	
SUBCT.	1754000 DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91			
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99		
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT.	1755000 DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91			
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.141.738,96
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO			
SUBCT.	1760000 PROJETOS E PESQUISAS			
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71		
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56		
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,70		
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53		
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17		
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70		
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81		
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60		
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39		
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65		
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29		
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95		
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92		
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72		
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21		
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.881,33		
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09		
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80		
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89		
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95		
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21		
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86		
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07		
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00		
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46		
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81		
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38		
1760030	OURO COLIDER	40.198,71		
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98		
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52		
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91			
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9			
179[illegible]	PROJ PROSPECCAO	166.757,94		
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01		
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80		
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16		
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90		
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69		
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41		
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,06		
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66		
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17		
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99		
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49		
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02		
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19		
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97		
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64		
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29		
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68		
179[illegible]	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84		
179[illegible]	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74		
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89		
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.600,22		
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03		
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92		
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49		
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07		
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72		
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77		
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59		
1790029	PROJ TURFA	22.072,08		
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79
E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES			
SUBCT.	2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
2000000	IOMAT	5.694,00		
2000001	IOB	1.677,34		
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDENSE	303,68		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2000004	CEMAT S/A	13.869,95		
2000006	SANEMAT	254,01		
2000007	TELEMAT	19,05		
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20		
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80		
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68		
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00		
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77		
2000104	ABEMIN	2.240,00		
2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00		
2000108	SIMLTAL LTDA	2.771,89		
2000111	DETRAN-MT	867,60		
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00		
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,00		
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00		
2000[illegible]	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10		
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00		
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00		
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.882,93		
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00		
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56		
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38		
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00		
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00		
2000138	CEPROMAT	6.951,11		
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64		
2000141	TELECOM	45,00		
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48		
2000144	CREA/MT	645,92		
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00		
2000147	ED.CUIABA	76,00		
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00		
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00		
2000[illegible]	TELEFAX	55,00		
2000[illegible]	DATEX LTDA	150,00		
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00		
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00		
2000159	ALVES PNEUS	724,00		
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34		
2000163	BUSSIK LTDA	278,00		
2000164	ED.PANTANAL	630,54		
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00		
2000166	AUTO ELETRICA ABE	75,00		
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	92.592,05	92.592,05
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
2020002	PASEP	19.717,17		
2020005	COFINS	2.753,20	22.470,37	
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
2021001	INSS	915.870,78		
2021002	FGTS	253.030,11		
2021003	ASPEMAT	40,34		
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	520,00		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	448,29		
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51		
2021009	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.928,83		
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69		
2021016	IPTU	5.324,26	1.192.446,81	1.214.917,18
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL			
SUBCT.	2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL			
2040000	SALARIO E ORDENADOS	268.686,27		
2040002	PROVISAO P/FERIAS	58.892,97		
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67		
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	425.726,48	425.726,48
F.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****			
2200001	INSS - PARCELAMENTO	691.243,72		
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	218.628,35		
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17		
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	4.779,68		
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	196.930,59		
2200007	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45		
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62		1.164.254,58
H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO			
SUBCT.	2400000 CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65	
SUBCT.	2401000 CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28
H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
SUBCT.	2510000 RECURSOS DO ESTADO			
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	248.946,89	248.946,89	248.946,89
H.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SUBCT.	2800000 SALDO ANTERIOR			
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
	---CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS			
9010000.	ESCRITORIO CENTRAL	210,00		210,00
	---CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
SUBCT.	9020000 GOVERNO DO ESTADO			
9020000	ESCRITORIO CENTRAL	322.681,77	322.681,77	322.681,77
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
	---CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL			
SUBCT.	9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	11.161,16		
9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	4.930,92	16.092,08	
SUBCT.	9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
9312004	ADICIONAL DE CAMPO	2.435,65		
9312005	ADICIONAL NOTURNO	612,84		
9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	43.207,73		
9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19		
9312016	FERIAS	2.536,75		
9312018	GRATIFICACOES	66.323,07		
9312019	HORAS EXTRAS	101,33		
9312020	INDENIZACOES	3.300,00		
9312021	INSALUBRIDADE	448,00		
9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	16.435,50		
9312[illegible]	SALARIOS E ORDENADOS	229.924,18		
9312028	SALARIO FAMILIA	151,06		
9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	3.901,44	369.707,74	385.799,82
	---CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
9320000	FGTS	24.657,19		
9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	89.236,87		113.894,06
	---CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS			
9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	120,25		
9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78		1.928,03
	---CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	2.626,53		
9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	44.806,94		
9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	94,37		
9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	5.880,04		
9350015	PIS/PASEP	23.321,64		
9350[illegible]	COFINS	5.481,85		
9350[illegible]	FATURAMENTO	26.903,45		
9350020	DIV.ATIVA	11.908,62		
9350021	IRRF	7.644,58		
9350022	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34		220.041,36
	---CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
9360000	AGUA E LUZ	2.859,95		
9360001	ASSISTENCIA TECNICA	371,98		
9360003	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	2.964,98		
9360004	DESPESAS LEGAIS	355,92		
9360006	DESPESAS DE COPA	331,03		
9360007	DESPESAS DIVERSAS	411,80		
9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	2.628,12		
9360010	FRETES E CARRETOS	14,00		
9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	1.297,39		
9360012	LANCHES E REFEICOES	302,48		
9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	132,58		
9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	48,75		
9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	1.619,98		
9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	3.558,64		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
9360019	VIAGENS E ESTADIAS	448,20		
9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	122,00		
9360021	MATERIAL DE LABORATORIO	368,00		
9360022	ANUIDADE	5.110,98		
9360024	MATERIAL DE DESENHO	57,90		23.004,68
E.....SUBGR. 9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
---CONTA 9400000	DESPESAS FINANCEIRAS			
9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	109,99		
9400001	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94		
9400005	JUROS	26.301,53		
9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	21.131,42		56.762,88
---CONTA 9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS			
945	CONVENIO SEFAZ	5.150,32		5.150,32
G.....SUBGR. 9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
---CONTA 9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00		73.000,00

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	136.697,82	=	,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.733.235,71		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	136.697,82	=	,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.733.235,71		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.030.210,17	=	2,43
EXIGIVEL TOTAL	2.897.490,29		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,43 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.347.251,34	=	4,26
EXIGIVEL TOTAL	2.897.490,29		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,26 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.897.490,29	=	,23
ATIVO TOTAL	12.347.251,34		

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 23 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.317.041,17	=	,43
ATIVO TOTAL	12.347.251,34		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 43 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.317.041,17	=	,56
PATRIMONIO LIQUIDO	9.449.761,05		

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

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	409.188,74-	=	,03-
ATIVO TOTAL	12.347.251,34		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	409.188,74-	=	,04-
PATRIMONIO LIQUIDO	9.449.761,05		

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

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	136.697,82	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.030.210,17
(-) PASS.CIRCULANTE	1.733.235,71	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.164.254,58	2.897.490,29
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.132.719,88

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	155,76		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	942,06	1.097,82	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	135.600,00	136.697,82
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.168.580,85-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTN	2.141.738,96-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	5.073.199,06	5.317.041,17
	*** TOTAL ..... R$		12.347.251,34

DISCRIMINACAO		VALORES	
** PASSIVO **			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	92.592,05		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.214.917,18		
DIVIDA COM PESSOAL	425.726,48	1.733.235,71	1.733.235,71
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.164.254,58	1.164.254,58	1.164.254,58
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28	32.387.797,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	248.946,89	248.946,89	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38-	22.777.794,38-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	409.188,74-	409.188,74-	9.449.761,05
*** TOTAL ..... R$			12.347.251,34

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
VENDAS DE SERVICOS	210,00			210,00		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	103.833,28	104.043,28		322.681,77	322.891,77	
= RECEITA LIQUIDA.....		**104.043,28**	**100,0**		322.891,77	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	72.143,63-			385.799,82-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.838,82-			113.874,06-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			1.928,03-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	17.566,47-			228.841,36-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.231,10-	123.780,02-	119,0-	23.004,68-	753.467,95-	233,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	48.424,78-			56.762,88-		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	48.424,78-	46,5-	5.150,32	51.612,56-	16,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	,00	,00	,0	73.000,00	73.000,00	22,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**68.161,52-**	**65,5-**		409.188,74-	126,7-

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL					
--- CONTA 9010000 VENDAS DE SERVICOS					
9010000 ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	,00	210,00	210,00
= TOTAIS DE CONTA	,00	,00	,00	210,00	210,00
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS					
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO					
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	322.681,77
= TOTAIS SUBCONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	322.681,77
= TOTAIS DE CONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	103.833,28	322.681,77
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL					
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON					
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	1.634,21	1.634,21	4.624,32	11.161,16
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	1.232,73	4.930,92
= TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	2.866,94	2.866,94	5.857,05	16.092,08
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO					
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	956,49	1.327,90	,00	151,26	2.435,65
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	153,21	612,84
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11.063,65	10.675,47	10.281,09	11.187,52	43.207,73
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	330,19	,00	330,19
9312[illegible]6 FERIAS	1.192,83	,00	,00	1.343,92	2.536,75
9312018 GRATIFICACOES	16.078,32	16.748,25	17.954,13	15.542,37	66.323,07
9312019 HORAS EXTRAS	,00	,00	,00	101,33	101,33
9312020 INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	,00	3.300,00
9312021 INSALUBRIDADE	112,00	112,00	112,00	112,00	448,00
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	4.656,08	2.328,04	2.863,98	6.587,40	16.435,50
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	118.166,58	44.413,69	37.264,79	30.079,12	229.924,18
9312028 SALARIO FAMILIA	37,35	37,35	37,35	39,01	151,06
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00	2.057,07	854,93	989,44	3.901,44
= TOTAIS SUBCONTA	155.716,51	77.852,98	69.851,67	66.206,58	369.707,74
= TOTAIS DE CONTA	160.217,66	80.719,92	72.718,61	72.143,63	385.799,82

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
9320000 FGTS	6.596,40	6.191,43	6.175,59	5.693,77	24.657,19
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	24.047,73	22.447,44	21.596,65	21.145,05	89.236,87
= TOTAIS DE CONTA	30.644,13	28.638,87	27.772,24	26.838,82	113.894,06
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS					
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	120,25	,00	120,25
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	,00	1.807,78
= TOTAIS DE CONTA	1.807,78	,00	120,25	,00	1.928,03
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS					
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25	604,42	675,60	974,26	2.626,53
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.201,76	11.201,72	11.201,72	11.201,74	44.806,94
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	94,37	,00	,00	94,37
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00	489,57	,00	5.390,47	5.880,04
9350015 PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	,00	23.321,64
9350017 COFINS	5.481,85	,00	,00	,00	5.481,85
9350019 FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	,00	26.903,45
9350020 DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	,00	11.908,62
9350021 IRRF	7.644,58	,00	,00	,00	7.644,58
9350022 CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	,00	100.173,34
= TOTAIS DE CONTA	187.007,49	12.390,08	11.877,32	17.566,47	228.841,36
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
9360000 AGUA E LUZ	845,36	,00	1.325,87	688,72	2.859,95
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	76,00	197,32	98,66	,00	371,98
9360003 CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	,00	,00	2.964,98	2.964,98
9360004 DESPESAS LEGAIS	66,00	289,12	,00	,00	355,92
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00-	200,00	,00	,00	,00
9360006 DESPESAS DE COPA	35,65	122,11	104,50	68,77	331,03
9360007 DESPESAS DIVERSAS	,10	127,23	238,97	45,50	411,80
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90	198,15	978,18	1.040,89	2.628,12

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	ABRIL	SALDO
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	14,00	,00	,00	14,00
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91	533,82	199,23	468,43	1.297,39
9360012 LANCHES E REFEICOES	,00	267,80	,00	34,68	302,48
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	,00	108,82	23,76	,00	132,58
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33	4,29	19,57	9,56	48,75
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	276,50	667,48	676,00	1.619,98
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	,00	1.431,77	1.436,68	690,19	3.558,64
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	,00	328,80	,00	117,40	446,20
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	107,00	15,00	122,00
9360021 MATERIAL DE LABORATORIO	,00	,00	,00	368,00	368,00
9360022 ANUIDADE	5.070,00	,00	,00	40,98	5.110,98
9360024 MATERIAL DE DESENHO	,00	15,00	42,90	,00	57,90
= TOTAIS DE CONTA	6.415,25	4.114,73	5.243,60	7.231,10	23.004,68
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS					
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44	7,85	15,17	3,33	109,99
9400001 CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00	,00	9.219,94	,00	9.219,94
9400005 JUROS	1.229,66-	122,57	,00	27.408,62	26.301,53
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	,00	46,57	72,02	21.012,83	21.131,42
= TOTAIS DE CONTA	1.145,22-	176,19	9.307,13	48.424,78	56.762,88
--- CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS					
9450000 CONVENIO SEFAZ	,00	3.541,66-	1.608,66-	,00	5.150,32
= TOTAIS DE CONTA	,00	3.541,66-	1.608,66-	,00	5.150,32
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
9500000 RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00-	,00	,00	,00	73.000,00
= TOTAIS DE CONTA	73.000,00-	,00	,00	,00	73.000,00

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000	BENS NUMERARIOS				
---CONTA 1000000	CAIXA				
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	155,76		155,76	1
---CONTA 1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28			12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	654,65			16
1010007	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	247,67			17
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	1,46		942,06	18
A.....SUBGR. 1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
---CONTA 1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00	168
B.....SUBGR. 1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 1400000	EMPRESAS COLIGADAS				
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000	INVESTIMENTOS				
---CONTA 1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAM	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000	IMOBILIZADO				
---CONTA 1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES				
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
---CONTA 1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22		206

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
SUBCT. 1711000 VEICULOS				
1711000 ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000 EDIFICIOS				
1712000 ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001 ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002 LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003 EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000 FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000 ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000 ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001 MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002 ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004 ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009 MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010 EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000 INSTALACOES				
1715000 ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000 EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000 ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000 TERRENOS				
1719000 ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36	269
---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000 MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000 ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008 MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000 VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000 ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000 ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001 TERRENOS	54.181,08			276
1722002 LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.870,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000 APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000 ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000 EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000 ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002 TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000 INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000 ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000 TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000 ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285
---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000 ESCRITORIO CENTRAL	52.226,30			286
1740001 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	9.207,15	61.433,45		287
SUBCT. 1741000 DEPREC VEICULOS				
1741000 ESCRITORIO CENTRAL	154.684,29	154.684,29		293
SUBCT. 1742000 DEPREC EDIFICIOS				
1742000 ESCRITORIO CENTRAL	53.643,67			300
1742001 ESCRITORIO TERENOS	43.046,73			301
1742002 LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.784,51			302
1742003 ARTESANATO MINERAL	3.190,31	117.665,22		303

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.133,03	3.133,03		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	25.040,70			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	16,56			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	180.413,17			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	693,97	11.797.939,36		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	27.183,08	27.183,08		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	6.542,42	6.542,42	12.168.560,85	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008	MOV.UTENSILIOS	16.665,89	42.019,26		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	51.591,07			330
1752001	ESC TERRENOS	43.230,48			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.806,17	112.627,72		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	242,60	242,60		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.141.738,96	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS GUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.817,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52			384
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77	2145
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
	SUBCT. 1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 919/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79	438
	E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES				
	SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
2000000	IOMAT	5.694,00			500
2000001	IOB	1.677,34			501
2000003	PAPELARIA VARZEAGRANDLNSE	303,68			503

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000004	CEMAT S/A	13.869,95			504
2000006	SANEMAT	254,01			506
2000007	TELEMAT	19,05			507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20			508
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80			509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68			510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00			511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77			517
2000104	ABEMIN	2.240,00			521
2000106	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	2.500,00			523
2000108	SIMETAL LTDA	2.771,89			525
2000111	DETRAN-MT	867,60			528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00			529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,00			1012
2000[illegible]	FOLHA DO ESTADO	75,00			1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10			1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00			1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00			1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	5.882,93			1021
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00			1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	574,56			1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	1.804,38			1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00			1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00			1066
2000138	CEPROMAT	6.951,11			1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64			1072
2000141	TELECOM	45,00			1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48			1075
2000144	CREA/MT	645,92			1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00			1078
2000147	ED.CUIABA	76,00			1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00			1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00			1082
2000[illegible]	TELEFAX	55,00			1083
2000152	DATEX LTDA	150,00			1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00			1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00			1090
2000159	ALVES PNEUS	724,00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00			1097
2000166	AUTO ELETRICA ABE	75,00			1098
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	92.592,05	92.592,05	1099
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
2020002	PASEP	19.717,17			534
2020005	COFINS	2.753,20	22.470,37		537
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	915.870,78			540
2021002	FGTS	253.030,11			541
2021003	ASPEMAT	40,34			542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	520,00			543

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	448,29			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	2.928,83			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	5.324,26	1.192.446,81	1.214.917,10	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	268.686,27			560
2040002	PROVISAO P/FERIAS	58.892,97			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67			568
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	425.726,48	425.726,48	
F.[redacted].....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO					
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	691.243,72			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	218.628,35			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	13.860,17			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	4.779,68			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	196.930,59			1010
2200007	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45			1451
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62		1.164.254,58	1458
H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO					
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65		570
SUBCT. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28	571
H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL					
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	248.946,89	248.946,89	248.946,89	578
H.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS					
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR				
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38	586

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

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	2.062,61		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	973.057,81	975.120,42	
= RECEITA LIQUIDA.....		**975.120,42**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	986.885,60-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	323.673,16-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.646,96-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	354.377,28-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	129.568,97-	1799.151,97-	184,5-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	64.920,01-		
RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.695,20	11.212,12-	1,1-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.036,35	163.036,35	16,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**672.207,32-**	**68,9-**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	327,44	1.250,37	1.422,05	155,76
	TOTAIS	CAIXA	327,44	1.250,37	1.422,05	155,76
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28	,00	,00	38,28
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	1.464,00	777,89	1.587,24	654,65
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	103.265,39	103.017,72	247,67
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	,00	1.775,83	1.774,37	1,46
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.502,28	105.819,11	106.379,33	942,06
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	1.829,72	107.069,48	107.801,38	1.097,82
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103025	144	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	300,00	,00	300,00	,00
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	300,00	,00	300,00	,00
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	135.900,00	,00	300,00	135.600,00
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	137.729,72	107.069,48	108.101,38	136.697,82
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAM	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
4-1700001	203	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29	,00	,00	127,29
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	205	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94	,00	,00	97.659,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		120.785,22	,00	,00	120.785,22
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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-[illegible]002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
		TOTAIS...	**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
		TOTAIS...	**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
		TOTAIS...	**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-[illegible]000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
		TOTAIS...	**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	**12.662.369,36**	**,00**	**,00**	**12662.369,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1720000		MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
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	54.181,00	,00	,00	54.181,00
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	1906.930,53
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	10.446,22	,00	,00	10.446,22
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	1.201.370,88	,00	,00	1201.370,88
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	3.421.092,66	,00	,00	3421.092,66
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	51.412,46 CR	,00	813,84	52.226,30 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	8.821,74 CR	,00	385,41	9.207,15 CR
		TOTAIS...	60.234,20 CR	,00	1.199,25	61.433,45 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	154.383,06 CR	,00	301,23	154.684,29 CR
		TOTAIS...	154.383,06 CR	,00	301,23	154.684,29 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	53.221,06 CR	,00	422,61	53.643,67 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	42.866,98 CR	,00	179,75	43.046,73 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.685,39 CR	,00	99,12	17.784,51 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	3.131,93 CR	,00	58,38	3.190,31 CR
		TOTAIS...	116.905,36 CR	,00	759,86	117.665,27 CR
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	3.066,85 CR	,00	66,18	3.133,03 CR
		TOTAIS...	3.066,85 CR	,00	66,18	3.133,03 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	24.264,00 CR	,00	776,70	25.040,70 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	15,97 CR	,00	,59	16,56 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	173.969,84 CR	,00	6.443,33	180.413,17 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	673,57 CR	,00	20,40	693,97 CR
		TOTAIS...	**11.790.698,34 CR**	**,00**	**7.241,02**	**11797.939,36 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	26.581,68 CR	,00	601,40	27.183,08 CR
		TOTAIS...	**26.581,68 CR**	**,00**	**601,40**	**27.183,08 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	6.308,94 CR	,00	233,48	6.542,42 CR
		TOTAIS...	**6.308,94 CR**	**,00**	**233,48**	**6.542,42 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.158.178,43 CR**	**,00**	**10.402,42**	**12168.580,85 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	16.488,73 CR	,00	177,16	16.665,89 CR
		TOTAIS...	**41.842,10 CR**	**,00**	**177,16**	**42.019,26 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	51.251,27 CR	,00	339,80	51.591,07 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	43.049,88 CR	,00	180,60	43.230,48 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	17.706,57 CR	,00	99,60	17.806,17 CR
		TOTAIS...	**112.007,72 CR**	**,00**	**620,00**	**112.627,72 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	240,44 CR	,00	2,16	242,60 CR
		TOTAIS...	**240,44 CR**	**,00**	**2,16**	**242,60 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**	**1906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.140.939,64 CR**	**,00**	**799,32**	**2141.738,96 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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	27.887,86	,00	,00	27.887,86
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	1.137,30	,00	,00	1.137,30
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**	**1667.557,77**
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
4-1790016	416	PROJ MELQUEIRA 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	16.267,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**5.084.400,80**	**,00**	**11.201,74**	**5073.199,06**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**5.328.242,91**	**,00**	**11.201,74**	**5317.041,17**
		TOTAIS ATIVO	**12.359.484,98**	**107.069,48**	**119.303,12**	**12347.251,34**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	5.018,00 CR	,00	676,00	5.694,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000003	503	PAPILARIA VARZEAGRANDENSE	,00	,00	303,68	303,68 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	13.200,38 CR	,00	669,57	13.869,95 CR
4-2000006	506	SANEMAT	234,86 CR	,00	19,15	254,01 CR
4-2000007	507	TELEMAT	19,05 CR	,00	,00	19,05 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20 CR	,00	,00	1.055,20 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	6.174,80 CR	,00	,00	6.174,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.840,00 CR	,00	400,00	2.240,00 CR
4-2000106	523	ADIMB-Ag.D.Tec.Ind.Min.Bras.	,00	,00	2.500,00	2.500,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.771,89 CR	,00	,00	2.771,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,00 CR	,00	,00	4.152,00 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.903,79 CR	,00	979,14	5.882,93 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	390,56 CR	,00	184,00	574,56 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	959,78	1.804,38 CR
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	485,94 CR	583,91	336,31	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	,00	70,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**86.148,33 CR**	**583,91**	**7.027,63**	**92.592,05 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	2.315,00 CR	5.682,17	3.367,17	,00
4-2020002	534	PASEP	19.717,17 CR	,00	,00	19.717,17 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR
		TOTAIS...	**24.785,37 CR**	**5.682,17**	**3.367,17**	**22.470,37 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	901.001,75 CR	10.787,14	25.656,17	915.870,78 CR
4-2021002	541	FGTS	255.540,54 CR	8.204,20	5.693,77	253.030,11 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	53,78 CR	26,88	13,44	40,34 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	360,33 CR	880,33	,00	520,00
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	290,29 CR	348,81	516,81	448,29 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51 CR	,00	,00	5.601,51 CR
4-2021009	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.492,13 CR	3.128,72	1.565,42	2.928,83 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	5.324,26 CR	,00	,00	5.324,26 CR
		TOTAIS...	**1.182.377,28 CR**	**23.375,28**	**33.444,81**	**1192.446,81 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**1.207.162,65 CR**	**29.057,45**	**36.811,98**	**1214.917,18 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	204.696,56 CR	12.536,81	76.526,52	268.686,27 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	61.408,51 CR	4.082,89	1.567,35	58.892,97 CR
4-2040005	565	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2040008	568	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67 CR	,00	,00	22.583,67 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR
	TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	364.252,31 CR	16.619,70	78.093,87	425.726,48 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.657.563,29 CR	46.261,06	121.933,48	1733.235,71 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	1.657.563,29 CR	46.261,06	121.933,48	1733.235,71 CR

F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

1-2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

2-2200000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	695.106,52 CR	3.862,80	,00	691.243,72 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	218.628,57 CR	,22	,00	218.628,35 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	23.814,22 CR	9.954,85	,00	13.860,17 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	6.967,57 CR	2.187,89	,00	4.779,68 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	200.670,17 CR	3.739,50	,00	196.930,59 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	26.983,45 CR	,00	,00	26.983,45 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62 CR	,00	,00	11.908,62 CR
	TOTAIS	*****	1.183.999,12 CR	19.744,54	,00	1164.254,58 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.183.999,12 CR	19.744,54	,00	1164.254,58 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.183.999,12 CR	19.744,54	,00	1164.254,58 CR

H-PATRIMONIO LIQUIDO

1-2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO

2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.387.766,65 CR	,00	,00	32.387.766,65 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	30,63 CR	,00	,00	30,63 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR

1-2500000 RESERVA DE CAPITAL

2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	248.946,89 CR	,00	,00	248.946,89 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	248.946,89 CR	,00	,00	248.946,89 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	248.946,89 CR	,00	,00	248.946,89 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	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	,00	,00	22.777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	9.858.949,79 CR	,00	,00	9858.949,79 CR
	TOTAIS	PASSIVO	12.700.512,20 CR	66.005,60	121.933,48	12756.440,08 CR

A-R[redacted] OPERACIONAL BRUTA

1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9010000		VENDAS DE SERVICOS				
4-9010000	801	ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	210,00	210,00 CR
	TOTAIS	VENDAS DE SERVICOS	,00	,00	210,00	210,00 CR
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	218.848,49 CR	,00	103.833,28	322.681,77 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	218.848,49 CR	,00	103.833,28	322.681,77 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	218.848,49 CR	,00	104.043,28	322.891,77 CR
	TOTAIS	RENDA OPERACIONAL BRUTA	218.848,49 CR	,00	104.043,28	322.891,77 CR

[redacted]

D-CUSTOS DA COMERCIALIIACAO

1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	6.536,84	4.624,32	,00	11.161,16
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	3.698,19	1.232,73	,00	4.930,92
	TOTAIS...		10.235,03	5.857,05	,00	16.092,08
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	2.284,39	151,26	,00	2.435,65
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	459,63	153,21	,00	612,84
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	32.020,21	11.187,52	,00	43.207,73
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19	,00	,00	330,19
4-9312016	855	FERIAS	1.192,83	1.343,92	,00	2.536,75
4-9312018	857	GRATIFICACOES	50.780,70	15.542,37	,00	66.323,07
4-9312019	858	HORAS EXTRAS	,00	101,33	,00	101,33
4-9312020	859	INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	3.300,00

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	336,00	112,00	,00	448,00
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	9.848,10	6.587,40	,00	16.435,50
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	199.845,06	30.379,12	300,00	229.924,18
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	112,05	39,01	,00	151,06
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	2.912,00	989,44	,00	3.901,44
		TOTAIS...	**303.421,16**	**66.586,58**	**300,00**	**369.707,74**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**313.656,19**	**72.443,63**	**300,00**	**385.799,82**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	18.963,42	5.693,77	,00	24.657,19
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	68.091,82	21.145,05	,00	89.236,87
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**87.055,24**	**26.838,82**	**,00**	**113.894,06**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PLD.PESQUISAS	120,25	,00	,00	120,25
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	1.807,78
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**1.928,03**	**,00**	**,00**	**1.928,03**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.652,27	974,26	,00	2.626,53
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	33.605,20	11.201,74	,00	44.806,94
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	94,37	,00	,00	94,37
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	489,57	5.390,47	,00	5.880,04
4-9350015	914	PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	23.321,64
4-9350017	916	COFINS	5.481,85	,00	,00	5.481,85
4-9350019		FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	26.903,45
4-9350020	919	DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	11.908,62
4-9350021	946	IRRF	7.644,58	,00	,00	7.644,58
4-9350022	947	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	100.173,34
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**211.274,89**	**17.566,47**	**,00**	**228.841,36**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	2.171,23	688,72	,00	2.859,95
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	371,98	,00	,00	371,98
4-9360003	923	CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	,00	2.964,98	,00	2.964,98
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	355,92	,00	,00	355,92
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	262,26	68,77	,00	331,03
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	366,30	45,50	,00	411,80
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.587,23	1.040,89	,00	2.628,12
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	14,00	,00	,00	14,00
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	828,96	468,43	,00	1.297,39
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	267,80	34,68	,00	302,48
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	132,58	,00	,00	132,58
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	39,19	9,56	,00	48,75
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	943,98	676,00	,00	1.619,98
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	2.868,45	690,19	,00	3.558,64
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	328,80	119,40	,00	448,20
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	107,00	15,00	,00	122,00
4-9360021	941	MATERIAL DE LABORATORIO	,00	368,00	,00	368,00
4-9360022	942	ANUIDADE	5.070,00	40,98	,00	5.110,98

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-93600024	944	MATERIAL DE DESENHO	57,90	,00	,00	57,90
	TOTAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.773,58	7.231,10	,00	23.004,68
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS	629.687,93	124.080,02	300,00	753.467,95
	TOTAIS	CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	629.687,93	124.080,02	300,00	753.467,95
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-94000000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-94000000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-94000000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	106,66	3,33	,00	109,99
4-94000001	951	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94	,00	,00	9.219,94
4-94000005	955	JUROS	1.107,09 CR	27.408,62	,00	26.301,53
4-94000006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	118,59	21.012,83	,00	21.131,42
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	8.338,10	48.424,78	,00	56.762,88
2-94300000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-94500000	809	CONVENIO SEFAZ	5.150,32 CR	,00	,00	5.150,32 CR
	TOTAIS	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	5.150,32 CR	,00	,00	5.150,32 CR
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	3.187,78	48.424,78	,00	51.612,56
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	3.187,78	48.424,78	,00	51.612,56
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-95000000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-95000000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-95000000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	341.027,22	172.504,80	104.343,28	409.188,74

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
VENDAS DE SERVICOS				
ESCRITORIO CENTRAL	210,00		210,00	
=TOTAIS CONTA	210,00		210,00	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	103833,28		322.681,77	
=TOTAIS SUBCONTA	103833,28		322.681,77	
=TOTAIS CONTA	103.833,28		322.681,77	
=TOTAIS SUBGRUPO		104.043,28		322.891,77
= RECEITA LIQUIDA.....		104.043,28	100,0	322.891,77	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	4624,32-		11.161,16-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		4.930,92-	
=TOTAIS SUBCONTA	5857,05-		16.092,08-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	151,26-		2.435,65-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		612,84-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11187,52-		43.207,73-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00		330,19-	
FERIAS	1343,92-		2.536,75-	
GRATIFICACOES	15542,37-		66.323,07-	
HORAS EXTRAS	101,33-		101,33-	
INDENIZACOES	,00		3.300,00-	
INSALUBRIDADE	112,00-		448,00-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	6587,40-		16.435,50-	
SALARIOS E ORDENADOS	30079,12-		229.924,18-	
SALARIO FAMILIA	39,01-		151,06-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	989,44-		3.981,44-	
=TOTAIS SUBCONTA	66286,58-		369.787,74-	
=TOTAIS CONTA	72.143,63-		385.799,82-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	5693,77-		24.657,19-	
PREVIDENCIA SOCIAL	21145,05-		89.236,87-	
=TOTAIS CONTA	26.838,82-		113.894,06-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00		120,25-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		1.807,78-	
=TOTAIS CONTA	,00		1.928,03-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.PEN	974,26-		2.626,53-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11201,74-		44.806,94-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00		94,37-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	5390,47-		5.880,04-	
PIS/PASEP	,00		23.321,64-	
COFINS	,00		5.481,85-	
FATURAMENTO	,00		26.903,45-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
DIV.ATIVA	,00		11.900,62-	
IRRF	,00		7.644,58-	
CONT.SOCIAL S/LUCRO	,00		100.173,34-	
=TOTAIS CONTA	17.566,47-		220.841,36-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	688,72-		2.859,95-	
ASSISTENCIA TECNICA	,00		371,90-	
CONT.ASSOCIACAO DE CLASSE	2964,98-		2.964,98-	
DESPESAS LEGAIS	,00		355,92-	
DESPESAS DE COPA	68,77-		331,03-	
DESPESAS DIVERSAS	45,50-		411,80-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1040,89-		2.628,12-	
FRETES E CARRETOS	,00		14,00-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	468,43-		1.297,39-	
[illegible]CHES E REFEICOES	34,68-		302,40-	
[illegible]TERIAL DE LIMPEZA	,00		132,58-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	9,56-		48,75-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	676,00-		1.619,98-	
TELEFONE, TELEX E FAX	690,19-		3.558,64-	
VIAGENS E ESTADIAS	119,40-		448,20-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	15,00-		122,00-	
MATERIAL DE LABORATORIO	368,00-		368,00-	
ANUIDADE	40,98-		5.110,98-	
MATERIAL DE DESENHO	,00		57,90-	
=TOTAIS CONTA	7.231,10-		23.004,68-	
=TOTAIS SUBGRUPO		123.780,02- 119,8-		753.467,95- 233,4-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	3,33-		109,99-	
CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00		9.219,94-	
JUROS	27408,62-		26.301,53-	
[illegible]AS COMPENSATORIAS	21012,83-		21.131,42-	
=TOTAIS CONTA	48.424,78-		56.762,88-	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	,00		5.150,32	
=TOTAIS CONTA	,00		5.150,32	
=TOTAIS SUBGRUPO		48.424,78- 46,5-		51.612,56- 16,0-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	,00		73.000,00	
=TOTAIS CONTA	,00		73.000,00	
=TOTAIS SUBGRUPO		,00 ,0		73.000,00 22,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		68.161,52- 65,5-		409.180,74- 126,7-

CONTAS		ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.900,00
2000000	FORNECEDORES	,00	1.366,00
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	9.755,56
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	353,85	63.841,90
2200001	INSS - PARCELAMENTO	,00	11.544,20
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	11.544,20	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	73.557,50	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	1.310,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	361,06
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	3.978,99
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	3.798,39
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	391,74
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.265,60	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00	,00
	SUBTOTAIS	88.721,15	98.247,84
	SALDO-ANTERIOR	10.624,51	
	SALDO ATUAL		1.097,82
	TOTAIS	99.345,66	99.345,66

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	179.886,14	386.092,31-	1.145,22	205.060,95-	73.000,00	132.060,95-
FEVER	20.040,17	125.863,60-	3.365,47	102.457,96-	,00	102.457,96-
MARCO	18.922,18	117.732,02-	7.698,47-	106.508,31-	,00	106.508,31-
ABRIL	104.043,28	123.780,02-	48.424,78-	68.161,52-	,00	68.161,52-
TOTAIS	322.891,77	753.467,95-	51.612,56-	482.188,74-	73.000,00	409.188,74-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 430.576,18-... 133,35- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 482.188,74- ... 149,33- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

BALANCETE DE ABERTURA EM 01 DE ABRIL DE 1997

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE ABERTURA PG. 1

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS			
---CONTA 1000000 CAIXA			
1000001 CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	327,44		327,44
---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
1010002 BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28		
1010006 BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	1.464,00		1.502,28
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
SUBCT. 1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
1103025 MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	300,00	300,00	300,00
---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER			
SUBCT. 1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER			
1130003 DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00
B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS			
1400001 GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35
C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS			
---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
1600000 EMBRAER	5,17		
1600001 FINAM	639,80		644,97
---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
1610000 CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
1610001 FERMAT S/A	15.407,93		
1610003 BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
1610004 AZPLC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32
---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91			
1620000 EMBRAER	5,19		
1620001 FINAN	642,83		648,02
---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
1630000 CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
1630001 FERMAT S/A	15.480,82		
1630004 BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO			
---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
SUBCT. 1700000 MARCAS E PATENTES			
1700000 ESCRITORIO CENTRAL	63,46		
1700001 M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29
---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
SUBCT. 1710000 MOVEIS E UTENSILIOS			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94		
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22	
SUBCT. 1711000	VEICULOS			
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37	
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS			
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96		
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95		
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80		
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82	
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS			
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09	
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18		
1714[illegible]	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49		
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59		
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65		
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65	
SUBCT. 1715000	INSTALACOES			
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85	
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61	
SUBCT. 1719000	TERRENOS			
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.862.369,36
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91			
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37		
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12	
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91			
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62	
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91			
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27		
172[illegible]	TERRENOS	54.181,08		
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85	
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44	
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91			
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99		
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22	
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9			
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.892,66
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
1740002	ESCRITORIO CENTRAL	51.412,46		
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	8.821,74	60.234,20	
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS			
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	154.383,06	154.383,06	
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS			
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	53.221,06		
1742001	ESCRITORIO TERENOS	42.866,98		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.685,39		
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.131,93	116.905,36	
SUBCT.	1743000 DEPREC FERR. E APARELHOS			
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.066,85	3.066,85	
SUBCT.	1744000 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	24.264,00		
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	15,97		
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59		
1744009	MOV.UTENSILIOS	173.969,84		
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	673,57	11.790.698,34	
SUBCT.	1745000 DEPREC INSTALACOES			
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	26.581,68	26.581,68	
SUBCT.	1746000 DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
174	ESCRITORIO CENTRAL	6.308,94	6.308,94	12.158.178,43
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
SUBCT.	1750000 DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/			
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37		
1750008	MOV.UTENSILIOS	16.488,73	41.842,10	
SUBCT.	1751000 DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9			
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63	
SUBCT.	1752000 DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
1752000	ESC. CENTRAL	51.251,27		
1752001	ESC TERRENOS	43.049,88		
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.706,57	112.007,72	
SUBCT.	1753000 DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA			
1753000	ESC CENTRAL	240,44	240,44	
SUBCT.	1754000 DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91			
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99		
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT.	1755000 DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91			
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.148.939,64
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO			
SUBCT.	1760000 PROJETOS E PESQUISAS			
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71		
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56		
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90		
1760004	CANCARIO ROSARIO OESTE	291.099,53		
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17		
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70		
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81		
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60		
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39		
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65		
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29		
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95		
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92		
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72		
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21		
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33		
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09		
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89		
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10		
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95		
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21		
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86		
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07		
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00		
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46		
1760028	CALCARIO ITIGUIRA	614,81		
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38		
1760030	OURO COLIDER	40.198,71		
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98		
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52		
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91			
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9			
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94		
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01		
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80		
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16		
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90		
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69		
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41		
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86		
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66		
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17		
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99		
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49		
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02		
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19		
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97		
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64		
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29		
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68		
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84		
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74		
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89		
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22		
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03		
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92		
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49		
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07		
1790026	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72		
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77		
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59		
1790029	PROJ TURFA	22.072,88		
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79
E	.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES			
SUBCT.	2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
2000000	IOMAT	5.018,00		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2000001	IOB	1.677,34		
2000004	CEMAT S/A	13.200,38		
2000006	SANEMAT	234,86		
2000007	TELEMAT	19,05		
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.055,20		
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80		
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68		
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00		
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77		
2000104	ABEMIN	1.840,00		
2000109	SIMETAL LTDA	2.771,89		
2000111	DETRAN-MT	867,60		
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00		
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,00		
2000	FOLHA DO ESTADO	75,00		
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10		
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00		
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00		
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.903,79		
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00		
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	390,56		
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60		
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00		
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00		
2000138	CEPROMAT	6.951,11		
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64		
2000141	TELFCOM	45,00		
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48		
2000144	CREA/MT	645,92		
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00		
2000147	ED.CUIABA	76,00		
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00		
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00		
20	TELEFAX	55,00		
2000152	DATEX LTDA	150,00		
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00		
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00		
2000159	ALVES PNEUS	724,00		
2000161	GRAND PRIX LTDA	485,94		
2000163	BUSSIK LTDA	278,00		
2000164	ED.PANTANAL	630,54		
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00		
2000166	AUTO ELETRICA ABC	75,00		
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	86.148,33	86.148,33
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER			
2020001	IRRF	2.315,00		
2020002	PASEP	19.717,17		
2020005	COFINS	2.753,20	24.785,37	
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER			
2021001	INSS	901.001,75		
2021002	FGTS	255.540,54		
2021003	ASPEMAT	53,78		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	360,33		
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	280,29		
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51		
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.492,13		
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69		
2021016	IPTU	5.324,26	1.182.377,28	1.207.162,65
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL			
SUBCT.	2040000 OBRIGACOES COM PESSOAL			
2040000	SALARIO E ORDENADOS	204.696,56		
2040002	PROVISAO P/FERIAS	61.400,51		
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67		
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.863,57	364.252,31	364.252,31
F	.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	---CONTA 2200000 *****			
2200001	INSS - PARCELAMENTO	695.106,52		
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	218.628,57		
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	23.814,22		
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	6.967,57		
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	200.670,17		
2200007	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45		
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62		1.183.997,12
H	.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO			
SUBCT.	2400000 CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65	
SUBCT.	2401000 CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28
H	.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL			
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
SUBCT.	2510000 RECURSOS DO ESTADO			
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	248.946,89	248.946,89	248.946,89
H	.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SUBCT.	2800000 SALDO ANTERIOR			
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38
A	.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
	---CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
SUBCT.	9020000 GOVERNO DO ESTADO			
9020020	ESCRITORIO CENTRAL	218.848,49	218.848,49	218.848,49
D	.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS			
	---CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL			
SUBCT.	9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	6.536,84		
9311002	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	3.698,19	10.235,03	
SUBCT.	9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
9312004	ADICIONAL DE CAMPO	2.284,39		
9312005	ADICIONAL NOTURNO	459,63		
9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	32.020,21		
9312012	DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19		
9312016	FERIAS	1.192,83		
9312018	GRATIFICACOES	50.780,70		
9312020	INDENIZACOES	3.300,00		
9312021	INSALUBRIDADE	336,00		
9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	9.848,10		
9312027	SALARIOS E ORDENADOS	199.845,06		
9312028	SALARIO FAMILIA	112,05		
9312	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	2.912,00	303.421,16	313.656,19
	---CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
9320000	FGTS	18.963,42		
9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	68.091,82		87.055,24
	---CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS			
9340001	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	120,25		
9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78		1.928,03
	---CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	1.652,27		
9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	33.605,20		
9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	94,37		
9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	489,57		
9350015	PIS/PASEP	23.321,64		
9350017	COFINS	5.481,85		
9350019	FATURAMENTO	26.903,45		
9350020	DIV.ATIVA	11.908,62		
935	IRRF	7.644,58		
9350022	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34		211.274,89
	---CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
9360000	AGUA E LUZ	2.171,23		
9360001	ASSISTENCIA TECNICA	371,98		
9360004	DESPESAS LEGAIS	355,92		
9360006	DESPESAS DE COPA	262,26		
9360007	DESPESAS DIVERSAS	366,30		
9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	1.587,23		
9360010	FRETES E CARRETOS	14,00		
9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	828,96		
9360012	LANCHES E REFEICOES	267,80		
9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	132,58		
9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	39,19		
9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	943,98		
9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	2.868,45		
9360019	VIAGENS E ESTADIAS	328,80		
9360020	CONSERV.BENS INSTALACOES	107,00		
9360022	ANUIDADE	5.070,00		
9360024	MATERIAL DE DESENHO	57,90		15.773,58

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
---CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS			
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	106,66		
9400001 CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9.219,94		
9400005 JUROS	1.107,09		
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	118,59		8.330,10
---CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS			
9450000 CONVENIO SEFAZ	5.150,32		5.150,32
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
---CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
9500000 RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00		73.000,00

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	137.729,72		
	----------	=	,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.657.563,29		

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	137.729,72		
	----------	=	,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.657.563,29		

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.031.242,07		
	----------	=	2,47
EXIGIVEL TOTAL	2.841.562,41		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,47 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.359.484,98		
	----------	=	4,35
EXIGIVEL TOTAL	2.841.562,41		

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,35 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.841.562,41		
	----------	=	,23
ATIVO TOTAL	12.359.484,98		

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 23 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.328.242,91		
	----------	=	,43
ATIVO TOTAL	12.359.484,98		

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 43 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.328.242,91		
	----------	=	,56
PATRIMONIO LIQUIDO	9.517.922,57		

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

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	341.027,22-		
	----------	=	,03-
ATIVO TOTAL	12.359.484,98		

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	341.027,22-		
	----------	=	,04-
PATRIMONIO LIQUIDO	9.517.922,57		

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

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	137.729,72	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.031.242,07
(-) PASS.CIRCULANTE	1.657.563,29	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.183.999,12	2.841.562,41
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.189.679,66

DISCRIMINACAO			VALORES
** ATIVO **			
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	327,44		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.502,28	1.829,72	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	300,00		
OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	135.900,00	137.729,72
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91	648,82		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,00	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.092,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.158.178,43-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.140.939,64-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	5.084.400,00	5.328.242,91
*** TOTAL		R$	12.359.484,98

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** PASSIVO **		
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	86.148,33		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.207.162,65		
DIVIDA COM PESSOAL	364.252,31	1.657.563,29	1.657.563,29
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.183.999,12	1.183.999,12	1.183.999,12
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28	32.387.797,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	248.946,89	248.946,89	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38-	22.777.794,38-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	341.827,22-	341.827,22-	9.517.922,57
	*** TOTAL ..... R$		12.359.484,98

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	18.922,18	18.922,18		218.848,49	218.848,49	
= RECEITA LIQUIDA.....		**18.922,18**	**100,0**		**218.848,49**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	72.718,61-			313.656,19-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.772,24-			87.055,24-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	120,25-			1.928,03-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	11.877,32-			211.274,89-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.243,60-	117.732,02-	622,2-	15.773,58-	629.687,93-	287,7-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	9.307,13-			8.338,18-		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	1.608,66	7.698,47-	40,7-	5.150,32	3.187,78-	1,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	,00	,00	,0	73.000,00	73.000,00	33,4
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**106.508,31-**	**562,9-**		**341.027,22-**	**155,8-**

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO				
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	179.886,14	20.040,17	18.922,18	218.848,49
= TOTAIS SUBCONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	218.848,49
= TOTAIS DE CONTA	179.886,14	20.040,17	18.922,18	218.848,49
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS				
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL				
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	1.634,21	1.634,21	6.536,84
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	1.232,73	3.698,19
= TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	2.866,94	2.866,94	10.235,03
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	956,49	1.327,90	,00	2.284,39
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	153,21	459,63
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11.063,65	10.675,47	10.281,09	32.020,21
9312012 DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	,00	330,19	330,19
9312016 FERIAS	1.192,83	,00	,00	1.192,83
9312018 GRATIFICACOES	16.078,32	16.748,25	17.954,13	50.780,70
9312020 INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	3.300,00
9312021 INSALUBRIDADE	112,00	112,00	112,00	336,00
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	4.656,00	2.328,04	2.863,98	9.848,10
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	118.166,58	44.413,69	37.264,79	199.845,06
9312028 SALARIO FAMILIA	37,35	37,35	37,35	112,05
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00	2.057,07	854,93	2.912,00
= TOTAIS SUBCONTA	155.716,51	77.852,98	69.851,67	303.421,16
= TOTAIS DE CONTA	160.217,66	80.719,92	72.718,61	313.656,19
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
9320000 FGTS	6.596,40	6.191,43	6.175,59	18.963,42
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	24.047,73	22.447,44	21.596,65	68.091,82
= TOTAIS DE CONTA	30.644,13	28.638,87	27.772,24	87.055,24

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS				
9340001 EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	,00	120,25	120,25
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	1.807,78
= TOTAIS DE CONTA	1.807,78	,00	120,25	1.928,03
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25	604,42	675,60	1.652,27
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.201,76	11.201,72	11.201,72	33.605,20
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	94,37	,00	94,37
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00	489,57	,00	489,57
9350015 PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	23.321,64
9350017 COFINS	5.481,85	,00	,00	5.481,85
9350019 FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	26.903,45
9350020 DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	11.908,62
9350021 IRRF	7.644,58	,00	,00	7.644,58
9350022 CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	100.173,34
= TOTAIS DE CONTA	187.007,49	12.390,08	11.877,32	211.274,89
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
9360000 AGUA E LUZ	845,36	,00	1.325,87	2.171,23
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	76,00	197,32	98,66	371,98
9360004 DESPESAS LEGAIS	66,00	289,12	,80	355,92
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00-	200,00	,00	,00
9360006 DESPESAS DE COPA	35,65	122,11	104,50	262,26
9360007 DESPESAS DIVERSAS	,10	127,23	238,97	366,30
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90	198,15	978,18	1.587,23
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	14,00	,00	14,00
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91	533,82	199,23	828,96
9360012 LANCHES E REFEICOES	,00	267,00	,00	267,00
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	,00	108,82	23,76	132,58
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33	4,29	19,57	37,19

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	MARCO	SALDO
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	276,50	667,48	943,98
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	,00	1.431,77	1.436,68	2.868,45
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	,00	328,00	,00	328,00
9360020 CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	,00	107,00	107,00
9360022 ANUIDADE	5.070,00	,00	,00	5.070,00
9360024 MATERIAL DE DESENHO	,00	15,00	42,90	57,90
= TOTAIS DE CONTA	6.415,25	4.114,73	5.243,60	15.773,58
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS				
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44	7,05	15,17	106,66
9400001 CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00	,00	9.219,94	9.219,94
9400005 JUROS	1.229,66-	122,57	,00	1.107,09
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	,00	46,57	72,02	118,59
= TOTAIS DE CONTA	1.145,22-	176,19	9.307,13	8.338,10
--- CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
9450000 CONVENIO SEFAZ	,00	3.541,66-	1.608,66-	5.150,32
= TOTAIS DE CONTA	,00	3.541,66-	1.608,66-	5.150,32
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
9500000 RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00-	,00	,00	73.000,00
= TOTAIS DE CONTA	73.000,00-	,00	,00	73.000,00

DISCRIMINACAO		SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS					
---CONTA 1000000 CAIXA					
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	327,44		327,44	1
---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO					
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28			17
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	1.464,00		1.502,28	16
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
SUBCT. 1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS					
1103025	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	300,00	300,00	300,00	144
---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER					
SUBCT. 1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER					
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00	168
B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS					
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS					
---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS					
1600000	EMBRAER	5,17			185
1600001	FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS					
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20			188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91					
1620000	EMBRAER	5,19			195
1620001	FINAN	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91					
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO					
---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS					
SUBCT. 1700000 MARCAS E PATENTES					
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS					
SUBCT. 1710000 MOVEIS E UTENSILIOS					

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94			205
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22		206
SUBCT. 1711000	VEICULOS				
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.892,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	51.412,46			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	8.821,74	60.234,20		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	154.383,86	154.383,86		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	53.221,86			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	42.866,98			301

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.685,39			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.131,93	116.985,36		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.066,85	3.066,85		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	24.264,00			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	15,97			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	173.969,84			309
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	673,57	11.790.698,34		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	26.581,68	26.581,68		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	6.308,94	6.308,94	12.158.178,43	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750009	MOV.UTENSILIOS	16.488,73	41.842,10		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	51.251,27			330
1752001	ESC TERRENOS	43.049,88			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.706,57	112.007,72		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	240,44	240,44		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.140.939,64	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.140,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			360

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIGUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52			384
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77	2145
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
	SUBCT. 1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIGUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79	430
E	.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES				
	SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
2000000	IOMAT	5.018,00			500

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000001	IOB	1.677,34			501
2000004	CEMAT S/A	13.200,38			504
2000006	SANEMAT	234,86			506
2000007	TELEMAT	19,05			507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	1.855,20			508
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80			509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68			510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00			511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77			517
2000104	ABEMIN	1.840,00			521
2000108	SIMETAL LTDA	2.771,89			525
2000111	DETRAN-MT	867,60			528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00			529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,08			1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00			1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10			1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00			1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00			1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.903,79			1021
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00			1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	390,56			1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60			1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00			1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00			1066
2000138	CEPROMAT	6.951,11			1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64			1072
2000141	TELECOM	45,00			1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48			1075
2000144	CREA/MT	645,92			1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00			1078
2000147	ED.CUIABA	76,00			1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00			1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00			1082
2000151	TELEFAX	55,00			1083
2000152	DATEX LTDA	150,00			1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00			1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00			1090
2000159	ALVES PNEUS	724,00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	485,94			1093
2000163	BUSSIK LTDA	270,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00			1097
2000166	AUTO ELETRICA ABE	75,00			1098
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	86.140,33	86.140,33	1099
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT.	2020000 IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	2.315,00			533
2020002	PASEP	19.717,17			534
2020005	COFINS	2.753,20	24.785,37		537
SUBCT.	2021000 OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	901.001,75			540
2021002	FGTS	255.540,54			541
2021003	ASPEMAT	53,78			542

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	360,33			543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	280,29			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	5.601,51			546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.492,13			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	5.324,26	1.182.377,28	1.207.162,65	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	204.696,56			560
2040002	PROVISAO P/FERIAS	61.408,51			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67			568
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	364.252,31	364.252,31	
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	695.106,52			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	218.628,57			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	23.814,22			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	6.967,57			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	200.670,17			1010
2200007	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45			1451
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62		1.183.999,12	1458
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65		570
SUBCT. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,20	571
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	248.946,89	248.946,89	248.946,89	578
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR				
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38	586

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	2.062,61		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	973.057,81	975.120,42	
= RECEITA LIQUIDA.....		975.120,42	100,0
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	986.885,60-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	323.673,16-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.646,96-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	354.377,20-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	129.568,97-	1799.151,97-	184,5-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	64.920,01-		
RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.695,20	11.212,12-	1,1-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.036,35	163.036,35	16,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		672.207,32-	68,9-

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	730,87	1.770,25	2.173,68	327,44
	TOTAIS	CAIXA	730,87	1.770,25	2.173,68	327,44
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 79004-9	38,28	,00	,00	38,28
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.441,34	702,30	1.679,64	1.464,00
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	87.736,15	87.736,15	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	3,01	1.608,66	1.611,67	,00
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.482,63	90.047,11	91.027,46	1.502,28
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	3.213,50	91.817,36	93.201,14	1.829,72
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103025	144	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	,00	300,00	,00	300,00
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	300,00	,00	300,00
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	135.600,00	300,00	,00	135.900,00
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	138.813,50	92.117,36	93.201,14	137.729,72
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
		TOTAIS APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	**644,97**	**,00**	**,00**	**644,97**
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**129.785,32**	**,00**	**,00**	**129.785,32**
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
		TOTAIS APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
		TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	**112.763,80**	**,00**	**,00**	**112.763,80**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**243.842,11**	**,00**	**,00**	**243.842,11**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
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	97.659,94	,00	,00	97.659,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
		TOTAIS...	**120.785,22**	**,00**	**,00**	**120.785,22**
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
		TOTAIS...	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**
3-1712000		EDIFICIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1712000	225	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96
4-1712001	226	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95
4-1712002	227	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80
4-1712003	228	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11
	TOTAIS...		**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**
3-1713000		FERRAMENTAS E APARELHOS				
4-1713000	230	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09
	TOTAIS...		**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	240	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37
4-1714001	241	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18
4-1714002	242	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS	**IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS**	**12.662.369,36**	**,00**	**,00**	**12662.369,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
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**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
TOTAIS...			**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
TOTAIS...			**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
TOTAIS		**IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/**	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	50.598,64 CR	,00	813,82	51.412,46 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	8.436,31 CR	,00	385,43	8.821,74 CR
TOTAIS...			**59.034,95 CR**	**,00**	**1.199,25**	**60.234,20 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	154.081,83 CR	,00	301,23	154.383,06 CR
TOTAIS...			**154.081,83 CR**	**,00**	**301,23**	**154.383,06 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	52.798,44 CR	,00	422,62	53.221,06 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	42.687,23 CR	,00	179,75	42.866,98 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.586,26 CR	,00	99,13	17.685,39 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	3.073,56 CR	,00	58,37	3.131,93 CR
TOTAIS...			**116.145,49 CR**	**,00**	**759,87**	**116.905,36 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	3.000,68 CR	,00	66,17	3.066,85 CR
TOTAIS...			**3.000,68 CR**	**,00**	**66,17**	**3.066,85 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	23.487,30 CR	,00	776,70	24.264,00 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	15,38 CR	,00	,59	15,97 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	167.526,51 CR	,00	6.443,33	173.969,84 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	653,16 CR	,00	20,41	673,57 CR
	TOTAIS...		**11.783.457,31 CR**	**,00**	**7.241,03**	**11790.698,34 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	25.980,30 CR	,00	601,38	26.581,68 CR
	TOTAIS...		**25.980,30 CR**	**,00**	**601,38**	**26.581,68 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	6.075,47 CR	,00	233,47	6.308,94 CR
	TOTAIS...		**6.075,47 CR**	**,00**	**233,47**	**6.308,94 CR**
	TOTAIS	**DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA**	**12.147.776,03 CR**	**,00**	**10.402,40**	**12158.178,43 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	16.311,57 CR	,00	177,16	16.488,73 CR
	TOTAIS...		**41.664,94 CR**	**,00**	**177,16**	**41.842,10 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	50.911,46 CR	,00	339,81	51.251,27 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	42.869,28 CR	,00	180,60	43.049,88 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	17.606,98 CR	,00	99,59	17.706,57 CR
	TOTAIS...		**111.387,72 CR**	**,00**	**620,00**	**112.007,72 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	238,28 CR	,00	2,16	240,44 CR
	TOTAIS...		**238,28 CR**	**,00**	**2,16**	**240,44 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**	**1906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
	TOTAIS...		**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
	TOTAIS	**DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF**	**2.140.140,32 CR**	**,00**	**799,32**	**2140.939,64 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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**	**1667.557,77**
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	42.919,82	,00	,00	42.919,82
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
4-1790016	416	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29
4-1790017	417	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68
4-1790018	418	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84
4-1790019	419	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74
4-1790020	420	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89
4-1790021	421	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**5.095.602,52**	**,00**	**11.201,72**	**5084.400,80**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**5.339.444,63**	**,00**	**11.201,72**	**5328.242,91**
		TOTAIS ATIVO	**12.371.770,48**	**92.117,36**	**104.402,86**	**12359.484,98**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	5.018,00 CR	,00	,00	5.018,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	11.893,66 CR	,00	1.306,72	13.200,38 CR
4-2000006	506	SANEMAT	215,71 CR	,00	19,15	234,86 CR
4-2000007	507	TELEMAT	733,00	,00	752,05	19,05 CR
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	267,50 CR	,00	787,70	1.055,20 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	6.174,80 CR	,00	,00	6.174,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.840,00 CR	,00	,00	1.840,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.673,23 CR	,00	98,66	2.771,89 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	,00	,00	4.152,08 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.903,79 CR	,00	,00	4.903,79 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	390,56 CR	,00	,00	390,56 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	247,60	485,94 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	,00	70,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**82.936,45 CR**	**,00**	**3.211,88**	**86.148,33 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	2.612,00 CR	2.612,00	2.315,00	2.315,00 CR
4-2020002	534	PASEP	19.717,17 CR	,00	,00	19.717,17 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR
		TOTAIS...	**25.082,37 CR**	**2.612,00**	**2.315,00**	**24.785,37 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	889.335,26 CR	15.366,75	27.033,24	901.001,75 CR
4-2021002	541	FGTS	249.811,77 CR	186,78	5.915,55	255.540,54 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	40,34 CR	,00	13,44	53,78 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	327,33 CR	,00	33,00	360,33 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	135,96 CR	185,84	330,17	280,29 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.750,81 CR	,00	850,70	5.601,51 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.199,96 CR	,00	1.292,17	4.492,13 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	5.324,26 CR	,00	,00	5.324,26 CR
		TOTAIS...	**1.162.648,38 CR**	**15.739,37**	**35.468,27**	**1182.377,28 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**1.187.730,75 CR**	**18.351,37**	**37.783,27**	**1207.162,65 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	145.278,77 CR	14.917,77	74.335,56	204.696,56 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	58.467,21 CR	1.141,59	4.082,89	61.408,51 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	22.583,67 CR	,00	,00	22.583,67 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA ADV.	75.863,57 CR	,00	,00	75.863,57 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	301.893,22 CR	16.059,36	78.418,45	364.252,31 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.572.560,42 CR	34.410,73	119.413,60	1657.563,29 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	1.572.560,42 CR	34.410,73	119.413,60	1657.563,29 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	699.160,80 CR	4.054,28	,00	695.106,52 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	278.314,60 CR	59.686,03	,00	218.628,57 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	23.814,22 CR	,00	,00	23.814,22 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	6.967,57 CR	,00	,00	6.967,57 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	200.670,17 CR	,00	,00	200.670,17 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	4.146,28	5.073,66	9.219,94	,00
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45 CR	,00	,00	26.903,45 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62 CR	,00	,00	11.908,62 CR
	TOTAIS	*****	1.243.593,15 CR	68.813,97	9.219,94	1183.999,12 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.243.593,15 CR	68.813,97	9.219,94	1183.999,12 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.243.593,15 CR	68.813,97	9.219,94	1183.999,12 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.387.766,65 CR	,00	,00	32.387.766,65 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	30,63 CR	,00	,00	30,63 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	180.132,92 CR	,00	68.813,97	248.946,89 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	180.132,92 CR	,00	68.813,97	248.946,89 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	180.132,92 CR	,00	68.813,97	248.946,89 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	,00	,00	22.777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	9.790.135,82 CR	,00	68.813,97	9858.949,79 CR
	TOTAIS	PASSIVO	12.606.289,39 CR	103.224,70	197.447,51	12700.512,20 CR
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	199.926,31 CR	,00	18.922,18	218.848,49 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	199.926,31 CR	,00	18.922,18	218.848,49 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	199.926,31 CR	,00	18.922,18	218.848,49 CR
	TOTAIS	RENDA OPERACIONAL BRUTA	199.926,31 CR	,00	18.922,18	218.848,49 CR
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	4.902,63	1.634,21	,00	6.536,84
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	2.465,46	1.232,73	,00	3.698,19
	TOTAIS...		7.368,09	2.866,94	,00	10.235,03
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	2.284,39	,00	,00	2.284,39
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	306,42	153,21	,00	459,63
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	21.739,12	10.281,09	,00	32.020,21
4-9312012	851	DECIMO TERCEIRO SALARIO	,00	330,19	,00	330,19
4-9312016	855	FERIAS	1.192,83	,00	,00	1.192,83
4-9312018	857	GRATIFICACOES	32.826,57	17.954,13	,00	50.780,70
4-9312020	859	INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	3.300,00
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	224,00	112,00	,00	336,00
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	6.984,12	2.863,98	,00	9.848,10
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	162.580,27	37.264,79	,00	199.845,06
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	74,70	37,35	,00	112,05
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	2.057,07	854,93	,00	2.912,00
	TOTAIS...		233.569,49	69.851,67	,00	303.421,16

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**DESPESAS COM PESSOAL**	**240.937,58**	**72.718,61**	**,00**	**313.656,19**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	12.787,83	6.175,59	,00	18.963,42
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	46.495,17	21.596,65	,00	68.091,82
TOTAIS		**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**59.283,00**	**27.772,24**	**,00**	**87.055,24**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	886	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	,00	120,25	,00	120,25
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	1.807,78
TOTAIS		**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**1.807,78**	**120,25**	**,00**	**1.928,03**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	976,67	675,60	,00	1.652,27
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	22.403,48	11.201,72	,00	33.605,20
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	94,37	,00	,00	94,37
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	489,57	,00	,00	489,57
4-9350015	914	PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	23.321,64
4-9350017	916	COFINS	5.481,85	,00	,00	5.481,85
4-9350019		FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	26.903,45
4-9350020	919	DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	11.908,62
4-9350021	946	IRRF	7.644,58	,00	,00	7.644,58
4-9350022	947	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	100.173,34
TOTAIS		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**199.397,57**	**11.877,32**	**,00**	**211.274,89**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	845,36	1.325,87	,00	2.171,23
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	273,32	98,66	,00	371,98
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	355,12	,80	,00	355,92
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	157,76	104,50	,00	262,26
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	127,33	238,97	,00	366,30
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	609,05	978,18	,00	1.587,23
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	14,00	,00	,00	14,00
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	629,73	199,23	,00	828,96
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	267,80	,00	,00	267,80
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	108,82	23,76	,00	132,58
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	19,62	19,57	,00	39,19
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	276,50	667,48	,00	943,98
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	1.431,77	1.436,68	,00	2.868,45
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	320,80	,00	,00	320,00
4-9360020	940	CONSERV.BENS INSTALACOES	,00	107,00	,00	107,00
4-9360022	942	ANUIDADE	5.070,00	,00	,00	5.070,00
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	15,00	42,90	,00	57,90
TOTAIS		**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**10.529,98**	**5.243,60**	**,00**	**15.773,58**
TOTAIS		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**511.955,91**	**117.732,02**	**,00**	**629.687,93**
TOTAIS		**CUSTOS DA COMERCIALIZACAO**	**511.955,91**	**117.732,02**	**,00**	**629.687,93**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	91,49	15,17	,00	106,66
4-9400001	951	CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	,00	9.219,94	,00	9.219,94
4-9400005	955	JUROS	1.107,09 CR	,00	,00	1.107,09 CR
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	46,57	72,02	,00	118,59
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	969,03 CR	9.307,13	,00	8.338,10
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	3.541,66 CR	,00	1.608,66	5.150,32 CR
	TOTAIS	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	3.541,66 CR	,00	1.608,66	5.150,32 CR
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	4.510,69 CR	9.307,13	1.608,66	3.187,78
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	4.510,69 CR	9.307,13	1.608,66	3.187,78
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	234.518,91	127.039,15	20.530,84	341.027,22

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	18922,18		218.848,49	
=TOTAIS SUBCONTA	18922,18		218.848,49	
=TOTAIS CONTA	18.922,18		218.848,49	
=TOTAIS SUBGRUPO		18.922,18		218.848,47
= RECEITA LIQUIDA.....		18.922,18	100,0	218.848,49	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	1634,21-		6.536,84-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		3.698,19-	
=TOTAIS SUBCONTA	2866,94-		10.235,03-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	,00		2.284,39-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		459,63-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10281,09-		32.820,21-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	330,19-		330,19-	
FERIAS	,00		1.192,83-	
GRATIFICACOES	17954,13-		50.780,70-	
INDENIZACOES	,00		3.300,00-	
INSALUBRIDADE	112,00-		336,00-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	2863,98-		9.848,10-	
SALARIOS E ORDENADOS	37264,79-		199.845,06-	
SALARIO FAMILIA	37,35-		112,05-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	854,93-		2.912,00-	
=TOTAIS SUBCONTA	69851,67-		303.421,16-	
=TOTAIS CONTA	72.718,61-		313.656,19-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	6175,59-		18.963,42-	
PREVIDENCIA SOCIAL	21596,65-		68.091,82-	
=TOTAIS CONTA	27.772,24-		87.055,24-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	120,25-		120,25-	
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		1.807,78-	
=TOTAIS CONTA	120,25-		1.928,03-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	675,60-		1.652,27-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11201,72-		33.605,20-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00		94,37-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00		489,57-	
PIS/PASEP	,00		23.321,64-	
COFINS	,00		5.481,85-	
FATURAMENTO	,00		26.903,45-	
DIV.ATIVA	,00		11.900,62-	
IRRF	,00		7.644,56-	
CONT.SOCIAL S/LUCRO	,00		100.173,34-	
=TOTAIS CONTA	11.877,32-		211.274,89-	

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	1325,87-		2.171,23-	
ASSISTENCIA TECNICA	98,66-		371,90-	
DESPESAS LEGAIS	,80-		355,92-	
DESPESAS DE COPA	104,50-		262,26-	
DESPESAS DIVERSAS	238,97-		366,30-	
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	978,18-		1.587,23-	
FRETES E CARRETOS	,00		14,00-	
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	199,23-		820,96-	
LANCHES E REFEICOES	,00		267,80-	
MATERIAL DE LIMPEZA	23,76-		132,50-	
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	19,57-		39,19-	
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	667,48-		943,98-	
TELEFONE, TELEX E FAX	1436,68-		2.868,45-	
VIAGENS E ESTADIAS	,00		328,80-	
CONSERV.BENS INSTALACOES	107,00-		107,00-	
ANUIDADE	,00		5.070,00-	
MATERIAL DE DESENHO	42,90-		57,90-	
=TOTAIS CONTA	5.243,60-		15.773,50-	
=TOTAIS SUBGRUPO		117.732,02- 622,2-		629.687,93- 287,7-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	15,17-		106,66-	
CORRECAO MONET OBRIG PREFIX	9219,94-		9.219,94-	
JUROS	,00		1.107,09	
MULTAS COMPENSATORIAS	72,02-		118,59-	
=TOTAIS CONTA	9.307,13-		8.338,10-	
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
CONVENIO SEFAZ	1608,66		5.150,32	
=TOTAIS CONTA	1.608,66		5.150,32	
=TOTAIS SUBGRUPO		7.698,47- 40,7-		3.187,78- 1,5-
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE ALUGUEIS	,00		73.000,00	
=TOTAIS CONTA	,00		73.000,00	
=TOTAIS SUBGRUPO		,00 ,0		73.000,00 33,4
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		186.508,31- 562,9-		341.027,22- 155,8-

CONTAS		ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.900,00
2000000	FORNECEDORES	,00	1.366,00
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	9.755,56
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	353,85	63.841,90
2200001	INSS - PARCELAMENTO	,00	11.544,20
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	11.544,20	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	73.557,50	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	1.310,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	361,06
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	3.978,99
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	3.798,39
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	391,74
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.265,60	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.800,00	,00
	SUBTOTAIS	88.721,15	98.247,84
	SALDO-ANTERIOR	11.356,41	
	SALDO ATUAL		1.829,72
	TOTAIS	100.077,56	100.077,56

BALANCETE DE VERIFICACAO EM 03/97

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO Fl. 31

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	179.886,14	386.092,31-	1.145,22	205.060,95	73.000,00	132.060,95
FEVER	20.040,17	125.863,60-	3.365,47	102.457,96-	,00	102.457,96
MARCO	18.922,18	117.732,02-	7.698,47-	106.508,31	,00	106.508,31
TOTAIS	218.848,49	629.687,93-	3.187,78-	414.027,22-	73.000,00	341.027,22

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 410.839,44-... 187,73- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 414.027,22-... 189,18- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

BALANCETE DE ABERTURA EM 01 DE MARCO DE 1997

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE ABERTURA PG. 1

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
A.....SUBGR. 1000000	BENS NUMERARIOS			
---CONTA 1000000	CAIXA			
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	730,87		730,87
---CONTA 1010000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28		
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.441,34		
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	3,01		2.482,63
A.....SUBGR. 1100000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
---CONTA 1130000	OUTRAS CONTAS A RECEBER			
SUBCT. 1130000	RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER			
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00
B.....SUBGR. 1400000	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
---CONTA 1400000	EMPRESAS COLIGADAS			
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35
C.....SUBGR. 1600000	INVESTIMENTOS			
---CONTA 1600000	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
1600000	EMBRAER	5,17		
1600001	FINAM	639,80		644,97
---CONTA 1610000	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
1610001	FERMAT S/A	15.407,93		
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
1610004	AZPEC S/A-AD.I.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32
---CONTA 1620000	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
1620000	EMBRAER	5,19		
1620001	FINAN	642,83		648,02
---CONTA 1630000	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
1630001	FERMAT S/A	15.480,82		
1630004	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80
C.....SUBGR. 1700000	IMOBILIZADO			
---CONTA 1700000	IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES			
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46		
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29
---CONTA 1710000	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS			
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94		
1710001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22	
SUBCT. 1711000	VEICULOS			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37	
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS			
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96		
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95		
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80		
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82	
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS			
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09	
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18		
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49		
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59		
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65		
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65	
SUBCT. 1715000	INSTALACOES			
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85	
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61	
SUBCT. 1719000	TERRENOS			
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91			
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37		
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12	
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91			
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62	
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91			
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27		
1722001	TERRENOS	54.181,08		
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85	
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44	
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91			
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99		
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22	
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9			
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.892,66
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	50.598,64		
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	8.436,31	59.034,95	
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS			
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	154.081,83	154.081,83	
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS			
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	52.798,44		
1742001	ESCRITORIO TERENOS	42.687,23		
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.586,26		
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.073,56	116.145,49	
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.000,60	3.000,60	
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	23.487,30		
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	15,30		
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59		
1744009	MOV.UTENSILIOS	167.526,51		
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	653,16	11.783.457,31	
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES			
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	25.980,30	25.980,30	
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	6.075,47	6.075,47	12.147.776,83
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/			
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37		
1750008	MOV.UTENSILIOS	16.311,57	41.664,94	
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9			
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63	
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
1752000	ESC. CENTRAL	50.911,46		
1752001	ESC TERRENOS	42.869,28		
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.606,98	111.387,72	
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA			
1753000	ESC CENTRAL	238,28	238,28	
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91			
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99		
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91			
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.140.140,32
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO			
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS			
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71		
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56		
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90		
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53		
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17		
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70		
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81		
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60		
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39		
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65		
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29		
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95		
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92		
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72		
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21		
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33		
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09		
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80		
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89		
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10		
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21		
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86		
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07		
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00		
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46		
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81		
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38		
1760030	OURO COLIDER	40.198,71		
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98		
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52		
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91			
	SUBCT. 1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9			
1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94		
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01		
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80		
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16		
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90		
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69		
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41		
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86		
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66		
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17		
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99		
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49		
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/79	42.919,02		
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19		
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97		
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64		
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29		
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68		
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84		
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74		
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89		
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22		
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03		
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92		
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49		
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07		
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72		
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77		
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59		
1790029	PROJ TURFA	22.072,80		
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79
E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES			
	SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
2000000	IOMAT	5.018,00		
2000001	IOB	1.677,34		
2000004	CEMAT S/A	11.893,66		
2000006	SANEMAT	215,71		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2000007	TELEMAT	733,00		
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	267,50		
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80		
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68		
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00		
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77		
2000104	ABEMIN	1.840,00		
2000108	SIMETAL LTDA	2.673,23		
2000111	DETRAN-MT	867,60		
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00		
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,08		
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00		
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10		
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00		
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00		
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.903,79		
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00		
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	390,56		
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60		
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00		
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00		
2000138	CEPROMAT	6.951,11		
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64		
2000141	TELECOM	45,00		
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48		
2000144	CREA/MT	645,92		
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00		
2000147	ED.CUIABA	76,00		
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00		
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00		
2000151	TELEFAX	55,00		
2000152	DATEX LTDA	150,00		
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00		
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00		
2000159	ALVES PNEUS	724,00		
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34		
2000163	BUSSIK LTDA	278,00		
2000164	ED.PANTANAL	630,54		
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00		
2000166	AUTO ELETRICA ABE	75,00		
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	82.936,45	82.936,45
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
	SUBCT. 2020000 IMPOSTOS A RECOLHER			
2020001	IRRF	2.612,00		
2020002	PASEP	19.717,17		
2020005	COFINS	2.753,20	25.082,37	
	SUBCT. 2021000 OBRIGACOES A RECOLHER			
2021001	INSS	889.335,26		
2021002	FGTS	249.811,77		
2021003	ASPEMAT	40,34		
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	327,33		
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	135,96		
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.750,81		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.199,96		
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69		
2021016	IPTU	5.324,26	1.162.648,38	1.187.730,75
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL			
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
2040000	SALARIO E ORDENADOS	145.278,77		
2040002	PROVISAO P/FERIAS	58.467,21		
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67		
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	301.893,22	301.893,22
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	---CONTA 2200000 *****			
2200001	INSS - PARCELAMENTO	699.160,80		
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	278.314,60		
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	23.814,22		
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	6.967,57		
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	200.670,17		
2200006	IRRF PARCELAMENTO	4.146,28		
2200007	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45		
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62		1.243.593,15
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO			
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65	
SUBCT. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL			
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO			
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	180.132,92	180.132,92	180.132,92
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR			
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38
A.....SUBGR. 9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
	---CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
SUBCT. 9020000	GOVERNO DO ESTADO			
9020000	ESCRITORIO CENTRAL	199.926,31	199.926,31	199.926,31
D.....SUBGR. 9300000	DESPESAS OPERACIONAIS			
	---CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL			
SUBCT. 9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	4.902,63		
9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	2.465,46	7.368,09	

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
SUBCT. 9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
9312004	ADICIONAL DE CAMPO	2.284,39		
9312005	ADICIONAL NOTURNO	306,42		
9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	21.739,12		
9312016	FERIAS	1.192,83		
9312018	GRATIFICACOES	32.826,57		
9312020	INDENIZACOES	3.300,00		
9312021	INSALUBRIDADE	224,00		
9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	6.984,12		
9312027	SALARIOS E ORDENADOS	162.580,27		
9312028	SALARIO FAMILIA	74,70		
9312030	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	2.057,87	233.569,49	240.937,58
	---CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
9320000	FGTS	12.787,83		
9320001	PREVIDENCIA SOCIAL	46.495,17		59.283,00
	---CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS			
9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78		1.807,78
	---CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	976,67		
9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	22.403,48		
9350013	SERV.DE TERC. P. FISICAS	94,37		
9350014	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	489,57		
9350015	PIS/PASEP	23.321,64		
9350017	COFINS	5.481,85		
9350019	FATURAMENTO	26.903,45		
9350020	DIV.ATIVA	11.908,62		
9350021	IRRF	7.644,58		
9350022	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34		199.397,57
	---CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
9360000	AGUA E LUZ	845,36		
9360001	ASSISTENCIA TECNICA	273,32		
9360004	DESPESAS LEGAIS	355,12		
9360006	DESPESAS DE COPA	157,76		
9360007	DESPESAS DIVERSAS	127,33		
9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	609,05		
9360010	FRETES E CARRETOS	14,00		
9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	629,73		
9360012	LANCHES E REFEICOES	267,80		
9360013	MATERIAL DE LIMPEZA	108,82		
9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	19,62		
9360015	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	276,50		
9360017	TELEFONE, TELEX E FAX	1.431,77		
9360019	VIAGENS E ESTADIAS	328,80		
9360022	ANUIDADE	5.070,00		
9360024	MATERIAL DE DESENHO	15,00		10.529,98
E.....SUBGR. 9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
	---CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS			
9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	91,49		

BALANCETE DE ABERTURA EM 01 DE MARCO DE 1997

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE ABERTURA PG. 8

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
9400005	JUROS	1.107,09		
9400006	MULTAS COMPENSATORIAS	46,57		969,03
	---CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS			
9450000	CONVENIO SEFAZ	3.541,66		3.541,66
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
	---CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00		73.000,00

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	138.813,50	
	---------- =	,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.572.560,42	

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	138.813,50	
	---------- =	,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.572.560,42	

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.032.325,85	
	---------- =	2,50
EXIGIVEL TOTAL	2.816.153,57	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 2,50 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.371.770,48	
	---------- =	4,39
EXIGIVEL TOTAL	2.816.153,57	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,39 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.816.153,57	
	---------- =	,23
ATIVO TOTAL	12.371.770,48	

INTERPRETACAO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 23 P/CENTO DO INVESTIMENTO TO

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.339.444,63	
	---------- =	,43
ATIVO TOTAL	12.371.770,48	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 43 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.339.444,63	
	---------- =	,56
PATRIMONIO LIQUIDO	9.555.616,91	

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

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	234.518,91-	
	---------- =	,02-
ATIVO TOTAL	12.371.770,48	

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	234.518,91-	
	---------- =	,02-
PATRIMONIO LIQUIDO	9.555.616,91	

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

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	138.813,50	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.032.325,85
(-) PASS.CIRCULANTE	1.572.560,42	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.243.593,15	2.816.153,57
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.216.172,28

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** A T I V O **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	730,87		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.482,63	3.213,50	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	135.600,00	138.813,50
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.892,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.147.776,83-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.140.140,32-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	5.895.602,52	5.339.444,63
	*** T O T A L ..... R$		12.371.770,48

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** PASSIVO **		
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	82.936,45		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.187.730,75		
DIVIDA COM PESSOAL	301.893,22	1.572.560,42	1.572.560,42
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.243.593,15	1.243.593,15	1.243.593,15
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28	32.387.797,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	180.132,92	180.132,92	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38-	22.777.794,38-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	234.518,91-	234.518,91-	9.555.616,91
	*** TOTAL ..... R$		12.371.770,48

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	20.040,17	20.040,17		199.926,31	199.926,31	
= RECEITA LIQUIDA.....		**20.040,17**	**100,0**		**199.926,31**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	80.719,92-			240.937,58-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.638,87-			59.283,00-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	,00			1.807,78-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	12.390,00-			199.397,57-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.114,73-	125.863,60-	628,1-	10.529,98-	511.955,91-	256,1-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	176,19-			969,03-		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	3.541,66	3.365,47	16,8	3.541,66	4.510,69	2,3
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	,00	,00	,0	73.000,00	73.000,00	36,5
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**102.457,96-**	**511,3-**		**234.518,91-**	**117,3-**

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO			
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	179.886,14	20.040,17	199.926,31
= TOTAIS SUBCONTA	179.886,14	20.040,17	199.926,31
= TOTAIS DE CONTA	179.886,14	20.040,17	199.926,31
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS			
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL			
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	1.634,21	4.902,63
9311003 HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	2.465,46
= TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	2.866,94	7.368,09
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	956,49	1.327,90	2.284,39
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	306,42
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11.063,65	10.675,47	21.739,12
9312016 FERIAS	1.192,83	,00	1.192,83
9312018 GRATIFICACOES	16.078,32	16.748,25	32.826,57
9312020 INDENIZACOES	3.300,00	,00	3.300,00
9312021 INSALUBRIDADE	112,00	112,00	224,00
9312025 REPRESENTACOES E COMISSOES	4.656,08	2.328,04	6.984,12
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	118.166,58	44.413,69	162.580,27
9312028 SALARIO FAMILIA	37,35	37,35	74,70
9312030 SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00	2.057,07	2.057,07
= TOTAIS SUBCONTA	155.716,51	77.852,98	233.569,49
=TOTAIS DE CONTA	160.217,66	80.719,92	240.937,58
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			
9320000 FGTS	6.596,40	6.191,43	12.787,83
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	24.047,73	22.447,44	46.495,17
= TOTAIS DE CONTA	30.644,13	28.638,87	59.283,00
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS			

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	SALDO
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	1.807,78
= TOTAIS DE CONTA	1.807,78	,00	1.807,78
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25	604,42	976,67
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.201,76	11.201,72	22.403,48
9350013 SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	94,37	94,37
9350014 SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00	489,57	489,57
9350015 PIS/PASEP	23.321,64	,00	23.321,64
935[illegible] COFINS	5.481,85	,00	5.481,85
9350019 FATURAMENTO	26.903,45	,00	26.903,45
9350020 DIV.ATIVA	11.900,62	,00	11.900,62
9350021 IRRF	7.644,58	,00	7.644,58
9350022 CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	100.173,34
= TOTAIS DE CONTA	187.007,49	12.390,08	199.397,57
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
9360000 AGUA E LUZ	845,36	,00	845,36
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	76,00	197,32	273,32
9360004 DESPESAS LEGAIS	66,00	289,12	355,12
93[illegible] DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00-	200,00	,00
9360006 DESPESAS DE COPA	35,65	122,11	157,76
9360007 DESPESAS DIVERSAS	,10	127,23	127,33
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90	198,15	609,05
9360010 FRETES E CARRETOS	,00	14,00	14,00
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91	533,82	629,73
9360012 LANCHES E REFEICOES	,00	267,00	267,00
9360013 MATERIAL DE LIMPEZA	,00	108,82	108,82
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33	4,29	19,62
9360015 REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	276,50	276,50
9360017 TELEFONE, TELEX E FAX	,00	1.431,77	1.431,77

DISCRIMINACAO	JANEI	FEVER	SALDO
9360019 VIAGENS E ESTADIAS	,00	328,80	328,80
9360022 ANUIDADE	5.070,00	,00	5.070,00
9360024 MATERIAL DE DESENHO	,00	15,00	15,00
= TOTAIS DE CONTA	6.415,25	4.114,73	10.529,78
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS			
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44	7,05	91,49
9400005 JUROS	1.229,66-	122,57	1.107,09
9400006 MULTAS COMPENSATORIAS	,00	46,57	46,57
= TOTAIS DE CONTA	1.145,22-	176,19	969,03
--- CONTA 9430000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS			
9450000 CONVENIO SEFAZ	,00	3.541,66-	3.541,66
= TOTAIS DE CONTA	,00	3.541,66-	3.541,66
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
9500000 RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00-	,00	73.000,00
= TOTAIS DE CONTA	73.000,00-	,00	73.000,00

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS				
---CONTA 1000000 CAIXA				
1000001 CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	738,87		738,87	1
---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
1010002 BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,20			12
1010006 BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.441,34			16
1010008 BEMAT S/A CONTA MOV 031701	3,01		2.482,63	18
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER				
SUBCT. 1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
11[illegible] DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00	168
B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS				
1400001 GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35	184
C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS				
---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
1600000 EMBRAER	5,17			185
1600001 FINAM	639,80		644,97	186
---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
1610000 CIMENTO PORTLAND S/A	29.185,20			188
1610001 FERMAT S/A	15.407,93			189
1610003 BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69			191
1610004 AIPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32	192
---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1620000 EMBRAER	5,19			195
1620001 FINAN	642,83		648,02	196
---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
1630000 CIMENTO PORTLAND	29.242,90			198
1630001 FERMAT S/A	15.480,82			199
1630004 BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80	201
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO				
---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
SUBCT. 1700000 MARCAS E PATENTES				
1700000 ESCRITORIO CENTRAL	63,46			204
1700001 M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29	203
---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
SUBCT. 1710000 MOVEIS E UTENSILIOS				
1710000 ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94			205
1710001 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22		206
SUBCT. 1711000 VEICULOS				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37		215
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS				
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96			225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95			226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80			227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82		228
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS				
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09		230
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18			241
1714002	ESCRITORIO PLIXOTO AZEVEDO	35,49			242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59			244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65			249
171[illegible]	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65		324
SUBCT. 1715000	INSTALACOES				
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85		250
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61		265
SUBCT. 1719000	TERRENOS				
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36	269
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91				
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37			270
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12		229
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91				
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62		272
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27			275
1722001	TERRENOS	54.181,08			276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85		277
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91				
171[illegible]	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44		278
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91				
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99			279
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53		281
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22		284
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9				
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.092,66	285
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	50.598,64			286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	8.436,31	59.034,95		287
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS				
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	154.081,83	154.081,83		293
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS				
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	52.798,44			300
1742001	ESCRITORIO TERENOS	42.687,23			301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.586,26			302
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.073,56	116.145,49		303
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS				

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD MEM
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	3.000,68	3.000,68		305
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37			311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	23.487,30			312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	15,38			313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59			315
1744009	MOV.UTENSILIOS	167.526,51			304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	653,16	11.783.457,31		239
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES				
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	25.980,30	25.980,30		320
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	6.075,47	6.075,47	12.147.776,03	322
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/				
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37			328
1750008	MOV.UTENSILIOS	16.311,57	41.664,94		323
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9				
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63		329
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
1752000	ESC. CENTRAL	50.911,46			330
1752001	ESC TERRENOS	42.869,28			331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.606,98	111.387,72		332
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
1753000	ESC CENTRAL	238,28	238,28		334
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91				
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99			335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53		992
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.140.140,32	336
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO				
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS				
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71			350
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56			351
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90			353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53			354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17			355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70			356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81			357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60			358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39			359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65			360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 919/74	55.950,29			361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95			362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92			363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72			364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21			365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33			366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09			367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80			368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89			369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10			370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95			371

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21			372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86			373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07			374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00			375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46			376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81			378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38			379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71			380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98			381
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52			384
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77	2145
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91				
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9				
179[illegible]	PROJ PROSPECCAO	166.757,94			400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01			401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80			402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16			403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90			404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69			405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41			406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86			407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66			408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17			409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99			410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49			411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02			412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19			413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97			414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64			415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29			416
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68			417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84			418
179[illegible]	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74			419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89			420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22			421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03			422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92			423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49			424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07			425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72			426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77			427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59			428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88			429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79	430
E.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO					
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES				
SUBCT.	2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
2000000	IOMAT	5.018,00			500
2000001	IOB	1.677,34			501
2000004	CEMAT S/A	11.893,66			504
2000006	SANEMAT	215,71			506

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2000007	TELEMAT	733,00			507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	267,50			508
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80			509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68			510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00			511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77			517
2000104	ABEMIN	1.840,00			521
2000108	SIMETAL LTDA	2.673,23			525
2000111	DETRAN-MT	867,60			528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00			529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,08			1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00			1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10			1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00			1016
2000[illegible]2	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00			1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.903,79			1021
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00			1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	398,56			1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60			1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00			1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00			1066
2000138	CEPROMAT	6.951,11			1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64			1072
2000141	TELECOM	45,00			1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48			1075
2000144	CREA/MT	645,92			1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00			1078
2000147	ED.CUIABA	76,00			1079
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00			1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00			1082
2000151	TELEFAX	55,00			1083
2000152	DATEX LTDA	150,00			1084
2000[illegible]5	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00			1087
2000[illegible]8	GRAFICA PANTANAL	1.244,00			1090
2000159	ALVES PNEUS	724,00			1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34			1093
2000163	BUSSIK LTDA	278,00			1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54			1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00			1097
2000166	AUTO ELETRICA ABE	75,00			1098
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	82.936,45	82.936,45	1099
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER				
2020001	IRRF	2.612,00			533
2020002	PASEP	19.717,17			534
2020005	COFINS	2.753,20	25.082,37		537
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER				
2021001	INSS	889.335,26			540
2021002	FGTS	249.811,77			541
2021003	ASPEMAT	40,34			542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	327,33			543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	135,96			544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.750,81			546

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.	COD RED
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.199,96			547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69			550
2021016	IPTU	5.324,26	1.162.648,38	1.187.730,75	555
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL				
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2040000	SALARIO E ORDENADOS	145.278,77			560
2040002	PROVISAO P/FERIAS	58.467,21			562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00			565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67			568
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	301.893,22	301.893,22	
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
	---CONTA 2200000 *****				
2200001	INSS - PARCELAMENTO	699.160,80			1006
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	278.314,60			1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	23.814,22			1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	6.967,57			1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	200.670,17			1010
2200006	IRRF PARCELAMENTO	4.146,28			1450
2200007	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45			1451
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62		1.243.593,15	1458
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO				
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65		570
SUBCT. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28	571
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL				
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO				
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	180.132,92	180.132,92	180.132,92	578
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR				
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38	586

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/96 A 28/11/96 PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
VENDAS DE SERVICOS	2.062,61		
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	973.057,81	975.120,42	
= RECEITA LIQUIDA.....		975.120,42	100,0
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	986.885,60-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	323.673,16-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.646,96-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	354.377,28-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	129.568,97-	1799.151,97-	184,5-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	64.920,01-		
RECEITAS FINANCEIRAS	35.012,69		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.695,20	11.212,12-	1,1-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.036,35	163.036,35	16,7
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		672.207,32-	68,9-

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	1.551,00	674,41	1.495,34	730,07
	TOTAIS	CAIXA	1.551,00	674,41	1.495,34	730,07
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28	,00	,00	38,28
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.668,67	5.858,72	6.086,05	2.441,34
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	47.547,54	47.547,54	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	3,33	3.542,36	3.542,68	3,01
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.710,28	56.948,62	57.176,27	2.482,63
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	4.262,08	57.623,03	58.671,61	3.213,50
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	,00	1.870,00	1.870,00	,00
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.870,00	1.870,00	,00
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	135.600,00	1.870,00	1.870,00	135.600,00
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	139.862,08	59.493,03	60.541,61	138.813,50
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	204	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46
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	97.659,94	,00	,00	97.659,94
4-1710001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		120.785,22	,00	,00	120.785,22
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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 PLIXOTO AIEVEDO	35,49	,00	,00	35,49
4-1714004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		**12.034.825,65**	**,00**	**,00**	**12034.825,65**
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		**72.166,85**	**,00**	**,00**	**72.166,85**
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		**28.016,61**	**,00**	**,00**	**28.016,61**
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		**4.477,75**	**,00**	**,00**	**4.477,75**
	TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS		**12.662.369,36**	**,00**	**,00**	**12662.369,36**
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
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	54.181,00	,00	,00	54.181,00
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**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1[illegible]000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	49.784,80 CR	,00	813,84	50.598,64 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	8.050,90 CR	,00	385,41	8.436,31 CR
		TOTAIS...	**57.835,70 CR**	**,00**	**1.199,25**	**59.034,95 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1[illegible]000	293	ESCRITORIO CENTRAL	153.780,60 CR	,00	301,23	154.081,83 CR
		TOTAIS...	**153.780,60 CR**	**,00**	**301,23**	**154.081,83 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	52.375,84 CR	,00	422,60	52.798,44 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	42.507,47 CR	,00	179,76	42.687,23 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.487,14 CR	,00	99,12	17.586,26 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	3.015,19 CR	,00	58,37	3.073,56 CR
		TOTAIS...	**115.385,64 CR**	**,00**	**759,85**	**116.145,49 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.934,51 CR	,00	66,17	3.000,68 CR
		TOTAIS...	**2.934,51 CR**	**,00**	**66,17**	**3.000,68 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	22.710,61 CR	,00	776,69	23.487,30 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	14,79 CR	,00	,59	15,38 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	161.083,18 CR	,00	6.443,33	167.526,51 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	632,75 CR	,00	20,41	653,16 CR
		TOTAIS...	**11.776.216,29 CR**	**,00**	**7.241,02**	**11783.457,31 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	25.378,90 CR	,00	601,40	25.980,30 CR
		TOTAIS...	**25.378,90 CR**	**,00**	**601,40**	**25.980,30 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	5.842,00 CR	,00	233,47	6.075,47 CR
		TOTAIS...	**5.842,00 CR**	**,00**	**233,47**	**6.075,47 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.137.373,64 CR**	**,00**	**10.402,39**	**12147.776,03 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	16.134,42 CR	,00	177,15	16.311,57 CR
		TOTAIS...	**41.487,79 CR**	**,00**	**177,15**	**41.664,94 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	50.571,66 CR	,00	339,80	50.911,46 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	42.688,67 CR	,00	180,61	42.869,28 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	17.507,38 CR	,00	99,60	17.606,98 CR
		TOTAIS...	**110.767,71 CR**	**,00**	**620,01**	**111.387,72 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	236,11 CR	,00	2,17	238,28 CR
		TOTAIS...	**236,11 CR**	**,00**	**2,17**	**238,28 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**	**1906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.139.340,99 CR**	**,00**	**799,33**	**2140.140,32 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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**	**1667.557,77**
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	106.284,81	,00	,00	106.284,81
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
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
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
	TOTAIS	IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	,00	,00	1632.371,79
	TOTAIS	IMOBILIZADO	5.106.804,24	,00	11.201,72	5095.602,52
	TOTAIS	ATIVO PERMANENTE	5.350.646,35	,00	11.201,72	5339.444,63
	TOTAIS	ATIVO	12.384.020,78	59.493,03	71.743,33	12371.770,48

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	5.018,00 CR	,00	,00	5.018,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	11.893,66 CR	,00	,00	11.893,66 CR
4-2000006	506	SANEMAT	215,71 CR	,00	,00	215,71 CR
4-2000007	507	TELEMAT	1.687,22	752,05	1.706,27	733,00
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	267,50 CR	,00	,00	267,50 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	6.174,80 CR	,00	,00	6.174,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.840,00 CR	,00	,00	1.840,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.475,91 CR	,00	197,32	2.673,23 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,08 CR	,00	,00	4.152,08 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELLO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.395,22 CR	,00	508,57	4.903,79 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	390,56 CR	,00	,00	390,56 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-2000161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00 CR	,00	,00	70,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**81.276,34 CR**	**752,05**	**2.412,16**	**82.936,45 CR**
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	2.973,00 CR	2.973,00	2.612,00	2.612,00 CR
4-2020002	534	PASEP	19.717,17 CR	,00	,00	19.717,17 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR
		TOTAIS...	**25.443,37 CR**	**2.973,00**	**2.612,00**	**25.082,37 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	861.510,82 CR	6.800,89	34.434,13	889.335,26 CR
4-2021002	541	FGTS	249.998,55 CR	186,78	,00	249.811,77 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	53,78 CR	26,88	13,44	40,34 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.422,33 CR	1.128,00	33,00	327,33 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	484,77 CR	510,98	162,17	135,96 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.750,81 CR	,00	,00	4.750,81 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.240,75 CR	3.471,51	1.431,02	3.199,96 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	5.324,26 CR	,00	,00	5.324,26 CR
		TOTAIS...	**1.138.507,96 CR**	**11.933,34**	**36.073,76**	**1162.648,38 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	**1.163.951,33 CR**	**14.906,34**	**38.685,76**	**1187.730,75 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	77.339,87 CR	12.083,55	80.022,45	145.278,77 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	57.790,15 CR	1.359,60	2.036,66	58.467,21 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	22.583,67 CR	,00	,00	22.583,67 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
	TOTAIS	DIVIDA COM PESSOAL	233.277,26 CR	13.443,15	82.059,11	301.893,22 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.478.504,93 CR	29.101,54	123.157,03	1572.560,42 CR
	TOTAIS	PASSIVO CIRCULANTE	1.478.504,93 CR	29.101,54	123.157,03	1572.560,42 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	703.008,63 CR	3.847,83	,00	699.160,80 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	302.069,69 CR	23.755,09	,00	278.314,60 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	23.814,22 CR	,00	,00	23.814,22 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	6.967,57 CR	,00	,00	6.967,57 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	203.566,59 CR	2.896,42	,00	200.670,17 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	3.498,30 CR	7.644,58	,00	4.146,28
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45 CR	,00	,00	26.903,45 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62 CR	,00	,00	11.908,62 CR
	TOTAIS	*****	1.281.737,07 CR	38.143,92	,00	1243.593,15 CR
	TOTAIS	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.281.737,07 CR	38.143,92	,00	1243.593,15 CR
	TOTAIS	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.281.737,07 CR	38.143,92	,00	1243.593,15 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2401000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2401000	570	CAPITAL NACIONAL	32.387.766,65 CR	,00	,00	32.387.766,65 CR
3-2401000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	30,63 CR	,00	,00	30,63 CR
	TOTAIS	CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
	TOTAIS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	579	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	145.836,83 CR	,00	34.296,09	180.132,92 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	145.836,83 CR	,00	34.296,09	180.132,92 CR
	TOTAIS	RESERVA DE CAPITAL	145.836,83 CR	,00	34.296,09	180.132,92 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	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	,00	,00	22.777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38	,00	,00	22777.794,38
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	9.755.839,73 CR	,00	34.296,09	9790.135,82 CR
	TOTAIS	PASSIVO	12.516.081,73 CR	67.245,46	157.453,12	12606.289,39 CR

A-RENDA OPERACIONAL BRUTA

1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	179.886,14 CR	,00	20.040,17	199.926,31 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	179.886,14 CR	,00	20.040,17	199.926,31 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	179.886,14 CR	,00	20.040,17	199.926,31 CR
	TOTAIS	RENDA OPERACIONAL BRUTA	179.886,14 CR	,00	20.040,17	199.926,31 CR

D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO

1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	1.634,21	,00	4.902,63
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73	,00	2.465,46
	TOTAIS...		4.501,15	2.866,94	,00	7.368,09
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	956,49	1.327,90	,00	2.284,39
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21	,00	306,42
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11.063,65	10.675,47	,00	21.739,12
4-9312016	855	FERIAS	1.192,83	,00	,00	1.192,83
4-9312018	857	GRATIFICACOES	16.078,32	16.748,25	,00	32.826,57
4-9312020	859	INDENIZACOES	3.300,00	,00	,00	3.300,00
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	112,00	112,00	,00	224,00
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	4.656,08	2.328,04	,00	6.984,12
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	118.166,58	44.413,69	,00	162.580,27
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	37,35	37,35	,00	74,70
4-9312030	869	SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	,00	2.057,77	,70	2.057,07
	TOTAIS...		155.716,51	77.853,68	,70	233.569,49

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		**DESPESAS COM PESSOAL**	**160.217,66**	**80.720,62**	**,70**	**240.937,58**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	6.596,40	6.191,43	,00	12.787,83
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	24.047,73	22.447,44	,00	46.495,17
TOTAIS		**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**30.644,13**	**28.638,87**	**,00**	**59.283,00**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	,00	,00	1.807,78
TOTAIS		**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**1.807,78**	**,00**	**,00**	**1.807,78**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25	604,42	,00	976,67
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.201,76	11.201,72	,00	22.403,48
4-9350013	912	SERV.DE TERC. P. FISICAS	,00	94,37	,00	94,37
4-9350014	913	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	,00	489,57	,00	489,57
4-9350015	914	PIS/PASEP	23.321,64	,00	,00	23.321,64
4-9350017	916	COFINS	5.481,05	,00	,00	5.481,05
4-9350019		FATURAMENTO	26.903,45	,00	,00	26.903,45
4-9350020	919	DIV.ATIVA	11.908,62	,00	,00	11.908,62
4-9350021	946	IRRF	7.644,58	,00	,00	7.644,58
4-9350022	947	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	,00	,00	100.173,34
TOTAIS		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**187.007,49**	**12.390,08**	**,00**	**199.397,57**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	920	AGUA E LUZ	845,36	,00	,00	845,36
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	76,00	197,32	,00	273,32
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	66,00	289,12	,00	355,12
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00 CR	200,00	,00	,00
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	35,65	122,11	,00	157,76
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	,10	127,23	,00	127,33
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90	198,15	,00	609,05
4-9360010	930	FRETES E CARRETOS	,00	14,00	,00	14,00
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91	533,82	,00	629,73
4-9360012	932	LANCHES E REFEICOES	,00	267,00	,00	267,00
4-9360013	933	MATERIAL DE LIMPEZA	,00	188,82	,00	188,82
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33	4,29	,00	19,62
4-9360015	935	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	,00	276,50	,00	276,50
4-9360017	937	TELEFONE, TELEX E FAX	,00	1.431,77	,00	1.431,77
4-9360019	939	VIAGENS E ESTADIAS	,00	328,80	,00	328,80
4-9360022	942	ANUIDADE	5.070,00	,00	,00	5.070,00
4-9360024	944	MATERIAL DE DESENHO	,00	15,00	,00	15,00
TOTAIS		**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.415,25**	**4.114,73**	**,00**	**10.529,98**
TOTAIS		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**386.092,31**	**125.864,30**	**,70**	**511.955,91**
TOTAIS		**CUSTOS DA COMERCIALIZACAO**	**386.092,31**	**125.864,30**	**,70**	**511.955,91**

E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44	7,05	,00	91,49
4-9400005	955	JUROS	1.229,66 CR	14.241,34	14.118,77	1.107,09 CR
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	,00	9.682,80	9.636,23	46,57
	TOTAIS	DESPESAS FINANCEIRAS	1.145,22 CR	23.931,19	23.755,00	969,03 CR
2-9430000		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS				
4-9450000	809	CONVENIO SEFAZ	,00	,00	3.541,66	3.541,66 CR
	TOTAIS	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	,00	,00	3.541,66	3.541,66 CR
	TOTAIS	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.145,22 CR	23.931,19	27.296,66	4.510,69 CR
	TOTAIS	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	1.145,22 CR	23.931,19	27.296,66	4.510,69 CR
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
	TOTAIS	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
	TOTAIS	DESPESAS DIVERSAS	73.000,00 CR	,00	,00	73.000,00 CR
	TOTAIS	CONTAS DE RESULTADOS	132.860,95	149.795,49	47.337,53	234.518,91

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO PG. 1

DISCRIMINACAO	VALORES DO MES	%	VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
GOVERNO DO ESTADO				
ESCRITORIO CENTRAL	20040,17		199.926,31	
=TOTAIS SUBCONTA	20040,17		199.926,31	
=TOTAIS CONTA	20.040,17		199.926,31	
=TOTAIS SUBGRUPO	20.040,17		199.926,31	
= RECEITA LIQUIDA.....	20.040,17	100,0	199.926,31	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS COM PESSOAL				
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
HONORARIOS DA DIRETORIA	1634,21-		4.902,63-	
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-		2.465,46-	
=TOTAIS SUBCONTA	2866,94-		7.368,09-	
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
ADICIONAL DE CAMPO	1327,90-		2.284,39-	
ADICIONAL NOTURNO	153,21-		306,42-	
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	10675,47-		21.739,12-	
FERIAS	,00		1.192,83-	
GRATIFICACOES	16748,25-		32.826,57-	
INDENIZACOES	,00		3.300,00-	
INSALUBRIDADE	112,00-		224,00-	
REPRESENTACOES E COMISSOES	2328,04-		6.984,12-	
SALARIOS E ORDENADOS	44413,69-		162.580,27-	
SALARIO FAMILIA	37,35-		74,70-	
SALARIO PESSOAL A DISPOSICAO	2057,07-		2.057,07-	
=TOTAIS SUBCONTA	77852,98-		233.569,49-	
=TOTAIS CONTA	80.719,92-		240.937,58-	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
FGTS	6191,43-		12.787,83-	
PREVIDENCIA SOCIAL	22447,44-		46.495,17-	
=TOTAIS CONTA	28.638,87-		59.283,00-	
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00		1.807,78-	
=TOTAIS CONTA	,00		1.807,78-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	604,42-		976,67-	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11201,72-		22.403,48-	
SERV.DE TERC. P. FISICAS	94,37-		94,37-	
SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	489,57-		489,57-	
PIS/PASEP	,00		23.321,64-	
COFINS	,00		5.481,85-	
FATURAMENTO	,00		26.903,45-	
DIV.ATIVA	,00		11.900,62-	
IRRF	,00		7.644,58-	
CONT.SOCIAL S/LUCRO	,00		100.173,34-	
=TOTAIS CONTA	12.390,08-		199.397,57-	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
AGUA E LUZ	,00		845,36-	

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
ASSISTENCIA TECNICA	197,32-			273,32-		
DESPESAS LEGAIS	289,12-			355,12-		
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00-			,00		
DESPESAS DE COPA	122,11-			157,76-		
DESPESAS DIVERSAS	127,23-			127,33-		
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	198,15-			609,05-		
FRETES E CARRETOS	14,00-			14,00-		
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	533,82-			629,73-		
LANCHES E REFEICOES	267,80-			267,80-		
MATERIAL DE LIMPEZA	108,82-			108,82-		
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	4,29-			19,62-		
REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	276,50-			276,50-		
TELEFONE, TELEX E FAX	1431,77-			1.431,77-		
VIAGENS E ESTADIAS	328,80-			328,80-		
[illegible]IDADE	,00			5.070,00-		
MATERIAL DE DESENHO	15,00-			15,00-		
=TOTAIS CONTA	4.114,73-			10.529,98-		
=TOTAIS SUBGRUPO		125.863,60-	628,1-		511.955,91-	256,1-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS						
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	7,05-			91,49-		
JUROS	122,57-			1.107,09		
MULTAS COMPENSATORIAS	46,57-			46,57-		
=TOTAIS CONTA	176,19-			969,03		
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS						
CONVENIO SEFAZ	3541,66			3.541,66		
=TOTAIS CONTA	3.541,66			3.541,66		
=TOTAIS SUBGRUPO		3.365,47	16,8		4.510,69	2,3
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
RECEITAS DE ALUGUEIS	,00			73.000,00		
=TOTAIS CONTA	,00			73.000,00		
=TOTAIS SUBGRUPO		,00	,0		73.000,00	36,5
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		102.457,96-	511,3-		234.518,91-	117,3-

CONTAS		ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.900,00
2000000	FORNECEDORES	,00	1.366,00
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	9.755,56
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	353,85	63.841,90
2200001	INSS - PARCELAMENTO	,00	11.544,20
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	11.544,20	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	73.557,50	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	1.310,00
9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS	,00	361,00
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	3.978,99
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	3.790,39
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	391,74
9430000	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.265,60	,00
9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00	,00
	SUBTOTAIS	88.721,15	98.247,84
	SALDO-ANTERIOR	12.740,19	
	SALDO ATUAL		3.213,50
	TOTAIS	101.461,34	101.461,34

MES	RENDA OPERACIONAL	-- CUSTO OPERACIONAL -- VARIAVEL	FIXO	-- R E S U L T A D O -- OPERACIONAL	OUTROS	RES.ANTES IMP.RENDA
JANEI	179.886,14	306.092,31-	1.145,22	205.060,95-	73.000,00	132.060,95-
FEVER	20.040,17	125.863,60-	3.365,47	102.457,96-	,00	102.457,96-
TOTAIS	199.926,31	511.955,91-	4.510,69	307.518,91-	73.000,00	234.518,91-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 312.029,60-... 156,07- % DA RENDA OPERACIONAL
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 307.518,91-... 153,82- % DA RENDA OPERACIONAL
= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

BALANCETE DE ABERTURA EM 01 DE FEVEREIRO DE 1997

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE ABERTURA PG. 1

DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
A.....SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS			
---CONTA 1000000 CAIXA			
1000001 CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	1.551,80		1.551,80
---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
1010002 BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28		
1010006 BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	2.668,67		
1010008 BEMAT S/A CONTA MOV 031701	3,33		2.710,28
A.....SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER			
SUBCT. 1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER			
113[illegible] DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	135.600,00	135.600,00	135.600,00
B.....SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS			
1400001 GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35		6.893.512,35
C.....SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS			
---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS			
1600000 EMBRAER	5,17		
1600001 FINAM	639,80		644,97
---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			
1610000 CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20		
1610001 FERMAT S/A	15.407,93		
1610003 BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69		
1610004 AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50		129.785,32
---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91			
1620000 EMBRAER	5,19		
1620001 FINAN	642,83		648,02
---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
1630000 CIMENTO PORTLAND	29.242,90		
1630001 FERMAT S/A	15.480,82		
1630004 BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08		112.763,80
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO			
---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
SUBCT. 1700000 MARCAS E PATENTES			
1700000 ESCRITORIO CENTRAL	63,46		
1700001 M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	127,29	127,29
---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
SUBCT. 1710000 MOVEIS E UTENSILIOS			
1710000 ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94		
1710001 UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	120.785,22	
SUBCT. 1711000 VEICULOS			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	166.197,37	
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS			
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96		
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95		
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80		
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	227.958,82	
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS			
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	7.941,09	
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.940.277,37		
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18		
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49		
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59		
1714[illegible]	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65		
171[illegible]	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	12.034.825,65	
SUBCT. 1715000	INSTALACOES			
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	72.166,85	
SUBCT. 1716000	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO			
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	28.016,61	
SUBCT. 1719000	TERRENOS			
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	4.477,75	12.662.369,36
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			
SUBCT. 1720000	MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91			
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37		
1720008	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	46.612,12	
SUBCT. 1721000	VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91			
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	69.472,62	
SUBCT. 1722000	EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91			
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27		
1722001	TERRENOS	54.181,08		
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	186.000,85	
SUBCT. 1723000	APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91			
172[illegible]	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	259,44	
SUBCT. 1724000	EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91			
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99		
1724002	TERRENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1725000	INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91			
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	10.446,22	
SUBCT. 1729000	TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9			
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	1.201.370,88	3.421.892,66
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			
SUBCT. 1740000	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	49.784,80		
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	8.050,90	57.835,70	
SUBCT. 1741000	DEPREC VEICULOS			
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	153.780,60	153.780,60	
SUBCT. 1742000	DEPREC EDIFICIOS			
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	52.375,84		
1742001	ESCRITORIO TERENOS	42.507,47		
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.487,14		
1742003	ARTESANATO MINERAL	3.015,19	115.385,64	
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS			

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	2.934,51	2.934,51	
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37		
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	22.710,61		
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	14,79		
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59		
1744009	MOV.UTENSILIOS	161.083,18		
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	632,75	11.776.216,29	
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES			
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	25.378,90	25.378,90	
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO			
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	5.842,00	5.842,00	12.137.373,64
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/			
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37		
1750008	MOV.UTENSILIOS	16.134,42	41.487,79	
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9			
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63	69.472,63	
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91			
1752000	ESC. CENTRAL	50.571,66		
1752001	ESC TERRENOS	42.688,67		
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.507,38	110.767,71	
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA			
1753000	ESC CENTRAL	236,11	236,11	
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91			
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99		
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54	1.906.930,53	
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91			
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22	10.446,22	2.139.340,99
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO			
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS			
1760	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71		
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	101.885,56		
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90		
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53		
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17		
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70		
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81		
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60		
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39		
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65		
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29		
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95		
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92		
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72		
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21		
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33		
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09		
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80		
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89		
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10		
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21		
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86		
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07		
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00		
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46		
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81		
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38		
1760030	OURO COLIDER	40.198,71		
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98		
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52		
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	1.667.557,77	1.667.557,77
	---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91			
SUBCT.	1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9			
179[illegible]	PROJ PROSPECCAO	166.757,94		
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01		
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80		
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16		
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90		
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69		
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41		
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86		
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66		
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17		
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99		
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49		
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02		
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19		
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97		
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64		
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29		
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68		
179[illegible]	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84		
179[illegible]	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74		
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89		
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.600,22		
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03		
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92		
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49		
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07		
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72		
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77		
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59		
1790029	PROJ TURFA	22.072,88		
1790[illegible]0	TANQUE DOS PADRE	59,76	1.632.371,79	1.632.371,79
E.....	.....SUBGR. 2000000 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
	---CONTA 2000000 FORNECEDORES			
SUBCT.	2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.			
2000000	IOMAT		5.018,00	
2000001	IOB		1.677,34	
2000004	CEMAT S/A		11.893,66	
2000006	SANEMAT		215,71	

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2000007	TELEMAT	1.687,22		
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	267,50		
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80		
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68		
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00		
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77		
2000104	ABEMIN	1.840,00		
2000108	SIMETAL LTDA	2.475,91		
2000111	DETRAN-MT	867,60		
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00		
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,00		
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00		
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10		
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00		
200[illegible]	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00		
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.395,22		
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00		
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	390,36		
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60		
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OFSTE LTD	160,00		
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00		
2000138	CEPROMAT	6.951,11		
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64		
2000141	TELECOM	45,00		
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48		
2000144	CREA/MT	645,92		
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00		
2000147	ED.CUIABA	76,00		
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00		
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00		
2000151	TELEFAX	55,00		
2000152	DATEX LTDA	150,00		
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00		
200[illegible]	GRAFICA PANTANAL	1.244,00		
2000159	ALVES PNEUS	724,00		
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34		
2000163	BUSSIK LTDA	278,00		
2000164	ED.PANTANAL	630,54		
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00		
2000166	AUTO ELETRICA ABE	75,00		
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	70,00	81.276,34	81.276,34
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			
SUBCT.	2020000 IMPOSTOS A RECOLHER			
2020001	IRRF	2.973,00		
2020002	PASEP	19.717,17		
2020003	COFINS	2.753,20	25.443,37	
SUBCT.	2021000 OBRIGACOES A RECOLHER			
2021001	INSS	861.510,02		
2021002	FGTS	249.998,55		
2021003	ASPEMAT	53,78		
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.422,33		
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	484,77		
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.750,81		

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	5.240,75		
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69		
2021016	IPTU	5.324,26	1.138.507,96	1.163.951,33
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL			
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL			
2040000	SALARIO E ORDENADOS	77.339,87		
2040002	PROVISAO P/FERIAS	57.790,15		
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00		
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67		
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57	233.277,26	233.277,26
F.....SUBGR. 2200000	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	---CONTA 2200000 *****			
2200001	INSS - PARCELAMENTO	703.008,63		
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	302.069,69		
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	23.814,22		
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	6.967,57		
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	203.566,59		
2200006	IRRF PARCELAMENTO	3.498,30		
2200007	FATURAMENTO-PARC.	26.903,45		
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	11.908,62		1.281.737,07
H.....SUBGR. 2400000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
	---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO			
SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65	
SUBCT. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63	32.387.797,28
H.....SUBGR. 2500000	RESERVA DE CAPITAL			
	---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			
SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO			
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	145.836,83	145.836,83	145.836,83
H.....SUBGR. 2800000	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
	---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR			
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	22.777.794,38	22.777.794,38	22.777.794,38
A.....SUBGR. 9000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
	---CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			
SUBCT. 9020000	GOVERNO DO ESTADO			
9020060	ESCRITORIO CENTRAL	179.886,14	179.886,14	179.886,14
D.....SUBGR. 9300000	DESPESAS OPERACIONAIS			
	---CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL			
SUBCT. 9311000	DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			
9311001	HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42		
9311003	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	4.501,15	

	DISCRIMINACAO	SALDOS ITENS DEVED. / CRED.	SALDOS SUBCONTAS DEVED. / CRED.	SALDOS CONTAS DEVED. / CRED.
SUBCT. 9312000	DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			
9312004	ADICIONAL DE CAMPO	956,49		
9312005	ADICIONAL NOTURNO	153,21		
9312006	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11.063,65		
9312016	FERIAS	1.192,83		
9312018	GRATIFICACOES	16.078,32		
9312020	INDENIZACOES	3.300,00		
9312021	INSALUBRIDADE	112,00		
9312025	REPRESENTACOES E COMISSOES	4.656,08		
9312027	SALARIOS E ORDENADOS	118.166,58		
9312028	SALARIO FAMILIA	37,35	155.716,51	160.217,66
	---CONTA 9320000	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		
9320000	FGTS	6.596,40		
9320[illegible]	PREVIDENCIA SOCIAL	24.047,73		30.644,13
	---CONTA 9340000	DESPESAS TRIBUTARIAS		
9340003	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78		1.807,78
	---CONTA 9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
9350006	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25		
9350007	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.201,76		
9350015	PIS/PASEP	23.321,64		
9350017	COFINS	5.481,85		
9350019	FATURAMENTO	26.903,45		
9350020	DIV.ATIVA	11.908,62		
9350021	IRRF	7.644,58		
9350022	CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34		187.007,49
	---CONTA 9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
9360000	AGUA E LUZ	845,36		
9360001	ASSISTENCIA TECNICA	76,00		
9360004	DESPESAS LEGAIS	66,00		
9360[illegible]	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00		
9360006	DESPESAS DE COPA	35,65		
9360007	DESPESAS DIVERSAS	,10		
9360009	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90		
9360011	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91		
9360014	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33		
9360022	ANUIDADE	5.070,00		6.415,25
E.....SUBGR. 9400000	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
	---CONTA 9400000	DESPESAS FINANCEIRAS		
9400000	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44		
9400003	JUROS	1.229,66		1.145,22
G.....SUBGR. 9500000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
	---CONTA 9500000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
9500000	RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00		73.000,00

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	139.862,08	
	---------- =	,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.478.504,93	

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

2 - LIQUIDEZ SECA

AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	139.862,08	
	---------- =	,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.478.504,93	

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

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	7.033.374,43	
	---------- =	2,55
EXIGIVEL TOTAL	2.760.242,00	

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

4 - SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL	12.384.020,78	
	---------- =	4,49
EXIGIVEL TOTAL	2.760.242,00	

INTERPRETACAO - A EMPRESA TEM R$ 4,49 PARA CADA R$ 1,00 DE DIVIDA

5 - ENDIVIDAMENTO

EXIGIVEL TOTAL	2.760.242,00	
	---------- =	,22
ATIVO TOTAL	12.384.020,78	

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

6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO PERMANENTE	5.350.646,35	
	---------- =	,43
ATIVO TOTAL	12.384.020,78	

INTERPRETACAO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 43 P/CENTO DO CAPITAL EM GIRO

7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE	5.350.646,35	
	---------- =	,56
PATRIMONIO LIQUIDO	9.623.778,78	

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

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RESULTADO ANTES DO I.R.	132.060,95-	
	---------- =	,01-
ATIVO TOTAL	12.384.020,78	

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

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

RESULTADO ANTES DO I.R.	132.060,95-	
	---------- =	,01-
PATRIMONIO LIQUIDO	9.623.778,78	

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

10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANT	139.862,08	
REALIZ. L/PRAZO	6.893.512,35	7.033.374,43
(-) PASS.CIRCULANTE	1.478.504,93	
(-) EXIGIV. L/PRAZO	1.281.737,07	2.760.242,00
(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO		4.273.132,43

DISCRIMINACAO			VALORES
	** ATIVO **		
ATIVO CIRCULANTE			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	1.551,80		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.710,28	4.262,08	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
OUTRAS CONTAS A RECEBER	135.600,00	135.600,00	139.862,08
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32		
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,82		
ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91	112.763,80	243.842,11	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	127,29		
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36		
IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91	3.421.892,66		
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	12.137.373,64-		
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	2.139.348,99-		
IMOBILIZACOES EM CURSO	1.667.557,77		
IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	1.632.371,79	5.106.804,24	5.350.646,35
	*** TOTAL ..... R$		12.384.020,78

DISCRIMINACAO		VALORES	
	** PASSIVO **		
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES	81.276,34		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.163.951,33		
DIVIDA COM PESSOAL	233.277,26	1.478.504,93	1.478.504,93
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
	1.281.737,07	1.281.737,07	1.281.737,07
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28	32.387.797,28	
RESERVA DE CAPITAL			
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	145.836,83	145.836,83	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.777.794,38-	22.777.794,38-	
RESULTADO DO EXERCICIO			
RESULTADO OPERACIONAL	132.060,95-	132.060,95-	9.623.778,78
	*** TOTAL ..... R$		12.384.020,78

DISCRIMINACAO		VALORES		
		** A T I V O **		
ATIVO CIRCULANTE				
BENS NUMERARIOS				
CAIXA				
CAIXA ESCRITORIO CENTRAL		1.551,00		
	TOTAIS...	1.551,00		
BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
BCO. BRASIL S/A 78004-9		38,28		
BEMAT S/A AG VIP 03.52-5		2.668,67		
BEMAT S/A CONTA MOV 031701		3,33		
	TOTAIS...	2.710,28	4.262,08	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
OUTRAS CONTAS A RECEBER				
RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS		135.600,00		
	TOTAIS...	135.600,00	135.600,00	139.862,08
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
EMPRESAS COLIGADAS				
GOV. EST. DE MATO GROSSO		6.893.512,35		
	TOTAIS...	6.893.512,35	6.893.512,35	6.893.512,35
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
EMBRAER		5,17		
FINAM		639,80		
	TOTAIS...	644,97		
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
CIMENTO PORTLAND S/A		29.105,20		
FERMAT S/A		15.407,93		
BALNEARIO AGUAS QUENTES		67.719,69		
AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES		17.552,50		

DISCRIMINACAO		VALORES	
** ATIVO **			
	TOTAIS...	129.785,32	
APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L			
EMBRAER		5,19	
FINAN		642,83	
	TOTAIS...	648,02	
ACOES DTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			
CIMENTO PORTLAND		29.242,90	
FERMAT S/A		15.480,82	
BALNEARIO AGUAS QUENTES		68.040,08	
	TOTAIS...	112.763,80	243.842,11
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			
MARCAS E PATENTES			
ESCRITORIO CENTRAL		63,46	
M.E PATENTES DIF.L.8200/91		63,83	
	TOTAIS...	127,29	
IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			
MOVEIS E UTENSILIOS			
ESCRITORIO CENTRAL		97.659,94	
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)		23.125,28	
	TOTAIS...	120.785,22	
VEICULOS			
ESCRITORIO CENTRAL		166.197,37	
	TOTAIS...	166.197,37	
EDIFICIOS			
ESCRITORIO CENTRAL		126.782,96	
ESCRITORIO TERENOS		53.925,95	
LABORAT. ANALISES QUIMICAS		29.737,80	
EDIF. ARTESANATO MINERAL		17.512,11	
	TOTAIS...	227.958,82	
FERRAMENTAS E APARELHOS			
ESCRITORIO CENTRAL		7.941,09	
	TOTAIS...	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	
MOVEIS E UTENSILIOS		386.599,65	
EQUIP.DE LABORATORIO		1.224,37	

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

DISCRIMINACAO		VALORES
	** A T I V O **	
DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA		
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		
ESCRITORIO CENTRAL		49.784,80-
UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)		8.050,90-
	TOTAIS...	57.835,70-
DEPREC VEICULOS		
ESCRITORIO CENTRAL		153.780,60-
	TOTAIS...	153.780,60-
DEPREC EDIFICIOS		
ESCRITORIO CENTRAL		52.375,84-
ESCRITORIO TERENOS		42.507,47-
LABORATORIO ANALISE QUIMICAS		17.487,14-
ARTESANATO MINERAL		3.015,19-
	TOTAIS...	115.385,64-
DEPREC FERR. E APARELHOS		
ESCRITORIO CENTRAL		2.934,51-
	TOTAIS...	2.934,51-
DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS		
ESCRITORIO CENTRAL		10.840.277,37-
MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA		22.710,61-
ESCRIT. PEIXOTO DE AIEVEDO		14,79-
ESC. USINA DE TERENOS		751.497,59-
MOV.UTENSILIOS		161.083,18-
EQUIP.DE LABORATORIO		632,75-
	TOTAIS...	11.776.216,29-
DEPREC INSTALACOES		
ESCRITORIO CENTRAL		25.378,90-
	TOTAIS...	25.378,90-
DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO		
ESCRITORIO CENTRAL		5.842,00-
	TOTAIS...	5.842,00-
	TOTAIS...	12.137.373,64-
DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF		
DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		25.353,37-
MOV.UTENSILIOS		16.134,42-
	TOTAIS...	41.487,79-
DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL		69.472,63-
	TOTAIS...	69.472,63-

DISCRIMINACAO		VALORES
	** ATIVO **	
DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC. CENTRAL		50.571,66-
ESC TERRENOS		42.608,67-
LAB ANAL QUIMICA		17.587,38-
	TOTAIS...	110.767,71-
DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA		
ESC CENTRAL		236,11-
	TOTAIS...	236,11-
DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		1.151.877,99-
ESCRITORIO TERENOS		755.052,54-
	TOTAIS...	1.906.930,53-
DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91		
ESC CENTRAL		10.446,22-
	TOTAIS...	10.446,22-
	TOTAIS...	2.139.340,99-
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		5.682,60
CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80		11.613,89
CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80		1.440,10
CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80		832,95
ARSENIO POCONE LIVRAMENTO		125.017,21
PEIXOTO AZEVEDO 579/79		27.807,86
PEIXOTO AZEVEDO 580/79		29.981,07
PEIXOTO AZEVEDO 581/79		15.955,00
PEIXOTO AZEVEDO 574/79		16.192,46
CALCARIO ITIQUIRA		614,81
CALCARIO PEDRA GRANDE		1.137,38

DISCRIMINACAO		VALORES		
		** ATIVO **		
OURO COLIDER		40.198,71		
PROJETO TURFA		21.968,99		
TANQUE DOS PADRES		1.066,52		
PROJ.GUARANTA DO NORTE		18.778,50		
	TOTAIS...	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		
	TOTAIS...	1.632.371,79	5.106.804,24	5.350.646,35

*** TOTAL DO ATIVO ..... R$ 12.384.020,78

DISCRIMINACAO	VALORES
** PASSIVO **	
PASSIVO CIRCULANTE	
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES - PESSOA JURID.	
IOMAT	5.818,00
IOB	1.677,34
CEMAT S/A	11.893,66
SANEMAT	215,71
TELEMAT	1.687,22-
NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	267,50
DIARIO DE CUIABA	6.174,80
XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68
JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00
OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77
ABEMIN	1.840,00
SIMETAL LTDA	2.475,91
DETRAN-MT	867,60
MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00
CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,00
FOLHA DO ESTADO	75,00
AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10
CIVITAS LTDA	1.940,00
AUTO PECAS IPIRANGA	653,00
EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.395,22
IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00
OXIGENIO CUIABA LTDA	390,56
VERMELHINHO COPIAS	844,60
GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00
MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00
CEPROMAT	6.951,11
CANOPUS VEICULOS	166,64
TELECOM	45,00
ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48
CREA/MT	645,92
ANUARIO EMPRESARIAL	163,00
ED.CUIABA	76,00
INFOWORD LTDA	5.400,00
GRAFICA CIDADE VERDE	300,00
TELEFAX	55,00
DATEX LTDA	150,00
NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00
GRAFICA PANTANAL	1.244,00
ALVES PNEUS	724,00
GRAND PRIX LTDA	238,34
BUSSIX LTDA	278,00
ED.PANTANAL	630,54
A.P.BASTOS PINTURA	144,00
AUTO ELETRICA ABE	75,00
FEDERACAO COM.EST.MT	70,00

DISCRIMINACAO		VALORES		
	** PASSIVO **			
	TOTAIS...	81.276,34		
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
IMPOSTOS A RECOLHER				
IRRF		2.973,00		
PASEP		19.717,17		
COFINS		2.753,20		
	TOTAIS...	25.443,37		
OBRIGACOES A RECOLHER				
INSS		861.510,02		
FGTS		249.998,55		
ASPEMAT		53,78		
CONTRIBUICAO PARTIDARIA		1.422,33		
PENSAO ALIMENTICIA		484,77		
CONT.SINDICAL/PATRONAL		4.750,81		
CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM		5.240,75		
DESCONTO UNIMED		9.722,69		
IPTU		5.324,26		
	TOTAIS...	1.138.507,96		
	TOTAIS...	1.163.951,33		
DIVIDA COM PESSOAL				
OBRIGACOES COM PESSOAL				
SALARIO E ORDENADOS		77.339,87		
PROVISAO P/FERIAS		57.790,15		
PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO		500,00		
PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS		22.583,67		
JOSE A.SARAIVA-ADV.		75.063,57		
	TOTAIS...	233.277,26	1.478.504,93	1.478.504,93
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
INSS - PARCELAMENTO		703.008,63		
FGTS - PARCELAMENTO		302.069,69		
PASEP - PARCELAMENTO		23.814,22		
COFINS - PARCELAMENTO		6.967,57		
CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO		203.566,59		
IRRF PARCELAMENTO		3.498,30		
FATURAMENTO-PARC.		26.903,45		
DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO		11.908,62		
	TOTAIS...	1.281.737,07	1.281.737,07	1.281.737,07

DISCRIMINACAO		VALORES		
** PASSIVO **				
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
CAPITAL SUBSCRITO				
CAPITAL NACIONAL		32.387.766,65		
CAPITAL ESTRANGEIRO		30,63		
	TOTAIS...	32.387.797,28	32.387.797,28	
RESERVA DE CAPITAL				
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
RECURSOS DO ESTADO				
RECURSOS DO ESTADO CAPITAL		145.836,83		
	TOTAIS...	145.836,83	145.836,83	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
SALDO ANTERIOR				
AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES		22.777.794,38-		
	TOTAIS...	22.777.794,38-	22.777.794,38-	
RESULTADO DO EXERCICIO				
RESULTADO OPERACIONAL		132.060,95-		
	TOTAIS...	132.060,95-	132.060,95-	9.623.778,78
*** TOTAL DO PASSIVO.....			R$	12.384.020,78

RESPONSAVEL PELA EMPRESA — RESPONSAVEL PELA EMPRESA — CONTABILISTA

ARMANDO CARLOS A.DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.- 022.663.181 87

VITAL ANSELMO DA SILVA
DIR.ADM. E FINANCEIRO
C.P.F.- 199.755.389 91

SAMUEL PEDRO DE SALES
CONTABILISTA
Insc.C.R.C.-3769/MT

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 1

FLUXO DE DISPONIBILIDADES DO MES 01/97 PG. 1

CONTAS		ENTRADAS	SAIDAS
1100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.870,00	1.870,00
2000000	FORNECEDORES	,00	1.706,27
2020000	DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	,00	17.958,50
2040000	DIVIDA COM PESSOAL	,00	155.221,37
2200001	INSS - PARCELAMENTO	,00	15.159,79
2510000	SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	25.422,18	,00
9020000	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	179.886,14	,00
9310000	DESPESAS COM PESSOAL	,00	3.300,00
9350000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	,00	372,25
9360000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	200,00	5.406,17
9400000	DESPESAS FINANCEIRAS	,00	10.346,83
	SUBTOTAIS	207.378,32	211.341,20
	SALDO-ANTERIOR	8.224,96	
	SALDO ATUAL		4.262,08
	TOTAIS	215.603,28	215.603,28

BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES 01/97

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 1

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS PG. 1

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
A	SUBGR. 1000000 BENS NUMERARIOS					
	---CONTA 1000000 CAIXA					
1000001	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	160,24	2.270,00	878,44	1.551,80	1
	= TOTAIS CONTA	160,24	2.270,00	878,44	1.551,80	
	---CONTA 1010000 BANCOS CONTAS MOVIMENTO					
1010002	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28	,00	,00	38,28	12
1010006	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	8.023,11	200,00	5.554,44	2.668,67	16
1010007	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	205.308,32	205.308,32	,00	17
1010008	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	3,33	,00	,00	3,33	18
	= TOTAIS CONTA	8.064,72	205.508,32	210.862,76	2.710,28	
A	SUBGR. 1100000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
	---CONTA 1100000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
SUBCT.	1103000 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS					
1103014	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	,00	1.870,00	1.870,00	,00	133
	= TOTAIS SUBCONTA	,00	1.870,00	1.870,00	,00	
	= TOTAIS CONTA	,00	1.870,00	1.870,00	,00	
	---CONTA 1130000 OUTRAS CONTAS A RECEBER					
SUBCT.	1130000 RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER					
1130003	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	62.600,00	73.000,00	,00	135.600,00	168
	= TOTAIS SUBCONTA	62.600,00	73.000,00	,00	135.600,00	
	= TOTAIS CONTA	62.600,00	73.000,00	,00	135.600,00	
B	SUBGR. 1400000 VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
	---CONTA 1400000 EMPRESAS COLIGADAS					
1400001	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35	184
	= TOTAIS CONTA	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35	
C	SUBGR. 1600000 INVESTIMENTOS					
	---CONTA 1600000 APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS					
1600000	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17	185
1600001	FINAM	639,80	,00	,00	639,80	186
	= TOTAIS CONTA	644,97	,00	,00	644,97	
	---CONTA 1610000 ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS					
1610000	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20	188
1610001	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93	189

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1610003	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69	191
1610004	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50	192
	= TOTAIS CONTA	**129.785,32**	**,00**	**,00**	**129.785,32**	
	---CONTA 1620000 APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/91					
1620000	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19	195
1620001	FINAN	642,83	,00	,00	642,83	196
	= TOTAIS CONTA	**648,02**	**,00**	**,00**	**648,02**	
	---CONTA 1630000 ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91					
1630000	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90	198
1630001	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82	199
163[illegible]	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,00	,00	,00	68.040,00	201
	= TOTAIS CONTA	**112.763,00**	**,00**	**,00**	**112.763,00**	
C.....SUBGR. 1700000 IMOBILIZADO						
	---CONTA 1700000 IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS					
SUBCT. 1700000	MARCAS E PATENTES					
1700000	ESCRITORIO CENTRAL	63,46	,00	,00	63,46	204
1700001	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	,00	,00	63,83	203
	= TOTAIS SUBCONTA	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**	
	= TOTAIS CONTA	**127,29**	**,00**	**,00**	**127,29**	
	---CONTA 1710000 IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS					
SUBCT. 1710000	MOVEIS E UTENSILIOS					
1710000	ESCRITORIO CENTRAL	97.659,94	,00	,00	97.659,94	205
171[illegible]	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28	206
	= TOTAIS SUBCONTA	**120.785,22**	**,00**	**,00**	**120.785,22**	
SUBCT. 1711000	VEICULOS					
1711000	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37	215
	= TOTAIS SUBCONTA	**166.197,37**	**,00**	**,00**	**166.197,37**	
SUBCT. 1712000	EDIFICIOS					
1712000	ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	,00	,00	126.782,96	225
1712001	ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	,00	,00	53.925,95	226
1712002	LABORAT. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	,00	,00	29.737,80	227
1712003	EDIF. ARTESANATO MINERAL	17.512,11	,00	,00	17.512,11	228
	= TOTAIS SUBCONTA	**227.958,82**	**,00**	**,00**	**227.958,82**	
SUBCT. 1713000	FERRAMENTAS E APARELHOS					
1713000	ESCRITORIO CENTRAL	7.941,09	,00	,00	7.941,09	230
	= TOTAIS SUBCONTA	**7.941,09**	**,00**	**,00**	**7.941,09**	
SUBCT. 1714000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1714000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37	,00	,00	10.840.277,37	240
1714001	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	55.191,18	,00	,00	55.191,18	241
1714002	ESCRITORIO PEIXOTO AZEVEDO	35,49	,00	,00	35,49	242
1714004	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59	244
1714009	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65	249

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1714010	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37	324
	= TOTAIS SUBCONTA	12.034.825,65	,00	,00	12034.825,65	
SUBCT.	1715000 INSTALACOES					
1715000	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85	250
	= TOTAIS SUBCONTA	72.166,85	,00	,00	72.166,85	
SUBCT.	1716000 EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO					
1716000	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61	265
	= TOTAIS SUBCONTA	28.016,61	,00	,00	28.016,61	
SUBCT.	1719000 TERRENOS					
1719000	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75	269
	= TOTAIS SUBCONTA	4.477,75	,00	,00	4.477,75	
	= TOTAIS CONTA	12.662.369,36	,00	,00	12662.369,36	
	---CONTA 1720000 IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91					
SUBCT.	1720000 MOV.UTENS.-CORR.MON.L8200/91					
1720000	ESCRITORIO CENTRAL	25.353,37	,00	,00	25.353,37	270
1720003	MOVEIS E UTENSILIOS	21.258,75	,00	,00	21.258,75	229
	= TOTAIS SUBCONTA	46.612,12	,00	,00	46.612,12	
SUBCT.	1721000 VEICULOS-CORR.MON.LEI8200/91					
1721000	ESCRITORIO CENTRAL	69.472,62	,00	,00	69.472,62	272
	= TOTAIS SUBCONTA	69.472,62	,00	,00	69.472,62	
SUBCT.	1722000 EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91					
1722000	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	,00	,00	101.941,27	275
1722001	TERRENOS	54.181,08	,00	,00	54.181,08	276
1722002	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	,00	,00	29.878,50	277
	= TOTAIS SUBCONTA	186.000,85	,00	,00	186.000,85	
SUBCT.	1723000 APAREL.-CORR.MONET.L.8200/91					
1723000	ESCRITORIO CENTRAL	259,44	,00	,00	259,44	278
	= TOTAIS SUBCONTA	259,44	,00	,00	259,44	
SUBCT.	1724000 EQUIPAM-CORR.MONET.L.8200/91					
1724000	ESCRITORIO CENTRAL	1.151.877,99	,00	,00	1.151.877,99	279
1724002	TERRENOS	755.052,54	,00	,00	755.052,54	281
	= TOTAIS SUBCONTA	1.906.930,53	,00	,00	1906.930,53	
SUBCT.	1725000 INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91					
1725000	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22	284
	= TOTAIS SUBCONTA	10.446,22	,00	,00	10.446,22	
SUBCT.	1729000 TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/9					
1729000	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88	285
	= TOTAIS SUBCONTA	1.201.370,88	,00	,00	1201.370,88	
	= TOTAIS CONTA	3.421.092,66	,00	,00	3421.092,66	
	---CONTA 1740000 DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA					
SUBCT.	1740000 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS					
1740000	ESCRITORIO CENTRAL	48.970,96 CR	,00	813,84	49.784,80 CR	286
1740001	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	7.665,47 CR	,00	385,43	8.050,90 CR	287
	= TOTAIS SUBCONTA	56.636,43 CR	,00	1.199,27	57.835,70 CR	
SUBCT.	1741000 DEPREC VEICULOS					
1741000	ESCRITORIO CENTRAL	153.479,36 CR	,00	301,24	153.780,60 CR	293
	= TOTAIS SUBCONTA	153.479,36 CR	,00	301,24	153.780,60 CR	
SUBCT.	1742000 DEPREC EDIFICIOS					
1742000	ESCRITORIO CENTRAL	51.953,22 CR	,00	422,62	52.375,84 CR	300

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1742001	ESCRITORIO TERENOS	42.327,72 CR	,00	179,75	42.507,47 CR	301
1742002	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.388,01 CR	,00	99,13	17.487,14 CR	302
1742003	ARTESANATO MINERAL	2.956,81 CR	,00	58,38	3.015,19 CR	303
	= TOTAIS SUBCONTA	**114.625,76 CR**	**,00**	**759,88**	**115.385,64 CR**	
SUBCT. 1743000	DEPREC FERR. E APARELHOS					
1743000	ESCRITORIO CENTRAL	2.868,32 CR	,00	66,19	2.934,51 CR	305
	= TOTAIS SUBCONTA	**2.868,32 CR**	**,00**	**66,19**	**2.934,51 CR**	
SUBCT. 1744000	DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS					
1744000	ESCRITORIO CENTRAL	10.840.277,37 CR	,00	,00	10.840.277,37 CR	311
1744001	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	21.933,91 CR	,00	776,70	22.710,61 CR	312
1744002	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	14,20 CR	,00	,59	14,79 CR	313
1744004	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR	315
1744009	MOV.UTENSILIOS	154.639,86 CR	,00	6.443,32	161.083,18 CR	304
1744010	EQUIP.DE LABORATORIO	612,35 CR	,00	20,40	632,75 CR	239
	= TOTAIS SUBCONTA	**11.768.975,28 CR**	**,00**	**7.241,01**	**11776.216,29 CR**	
SUBCT. 1745000	DEPREC INSTALACOES					
1745000	ESCRITORIO CENTRAL	24.777,52 CR	,00	601,38	25.378,90 CR	320
	= TOTAIS SUBCONTA	**24.777,52 CR**	**,00**	**601,38**	**25.378,90 CR**	
SUBCT. 1746000	DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO					
1746000	ESCRITORIO CENTRAL	5.608,53 CR	,00	233,47	5.842,00 CR	322
	= TOTAIS SUBCONTA	**5.608,53 CR**	**,00**	**233,47**	**5.842,00 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**12.126.971,20 CR**	**,00**	**10.402,44**	**12137.373,64 CR**	
	---CONTA 1750000 DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF					
SUBCT. 1750000	DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/					
1750000	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR	328
1750008	MOV.UTENSILIOS	15.957,26 CR	,00	177,16	16.134,42 CR	323
	= TOTAIS SUBCONTA	**41.310,63 CR**	**,00**	**177,16**	**41.487,79 CR**	
SUBCT. 1751000	DEP.VEICU.-CORR.MON.L.8200/9					
1751000	ESC. CENTRAL	69.472,63 CR	,00	,00	69.472,63 CR	329
	= TOTAIS SUBCONTA	**69.472,63 CR**	**,00**	**,00**	**69.472,63 CR**	
SUBCT. 1752000	DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91					
1752003	ESC. CENTRAL	50.231,85 CR	,00	339,81	50.571,66 CR	330
1752001	ESC TERRENOS	42.508,07 CR	,00	100,60	42.608,67 CR	331
1752002	LAB ANAL QUIMICA	17.407,79 CR	,00	99,59	17.507,38 CR	332
	= TOTAIS SUBCONTA	**110.147,71 CR**	**,00**	**620,00**	**110.767,71 CR**	
SUBCT. 1753000	DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA					
1753000	ESC CENTRAL	233,95 CR	,00	2,16	236,11 CR	334
	= TOTAIS SUBCONTA	**233,95 CR**	**,00**	**2,16**	**236,11 CR**	
SUBCT. 1754000	DEP.MAQ E-CORR.MON.L.8200/91					
1754000	ESC CENTRAL	1.151.877,99 CR	,00	,00	1.151.877,99 CR	335
1754100	ESCRITORIO TERENOS	755.052,54 CR	,00	,00	755.052,54 CR	992
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.906.930,53 CR**	**,00**	**,00**	**1906.930,53 CR**	
SUBCT. 1755000	DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91					
1755000	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR	336
	= TOTAIS SUBCONTA	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**2.138.541,67 CR**	**,00**	**799,32**	**2139.340,99 CR**	
	---CONTA 1760000 IMOBILIZACOES EM CURSO					
SUBCT. 1760000	PROJETOS E PESQUISAS					
1760000	PROJETO PROSPECCAO	165.972,71	,00	,00	165.972,71	350

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1760001	PEIXOTO DE AZEVEDO	104.018,53	,00	2.132,97	101.885,56	352
1760003	ALUVIOES MELGUEIRA	80.704,90	,00	,00	80.704,90	353
1760004	CALCARIO ROSARIO OESTE	291.098,53	,00	,00	291.098,53	354
1760005	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.272,17	,00	,00	7.272,17	355
1760006	PEIXOTO AZEVEDO 912/74	97.537,70	,00	,00	97.537,70	356
1760007	PEIXOTO AZEVEDO 914/74	25.916,81	,00	,00	25.916,81	357
1760008	PEIXOTO AZEVEDO 915/74	34.929,60	,00	,00	34.929,60	358
1760009	PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.421,39	,00	,00	51.421,39	359
1760010	PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.400,65	,00	,00	20.400,65	360
1760011	PEIXOTO AZEVEDO 918/74	55.950,29	,00	,00	55.950,29	361
1760012	PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.369,95	,00	,00	32.369,95	362
1760013	PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.716,92	,00	,00	42.716,92	363
1760014	CHUMBO FAZ.B.JARDIM S. JOSE	69.641,72	,00	,00	69.641,72	364
1760015	AGUA TERMAL 940/80	63.148,21	,00	,00	63.148,21	365
1760016	PESQ MINERAL CAB.RIO GUAPORE	97.081,33	,00	,00	97.081,33	366
1760017	ALUVIOES MELGUEIRA 295/80	111.221,09	,00	,00	111.221,09	367
1760018	CABECEIRA RIO GUAPORE 203/80	5.682,80	,00	,00	5.682,80	368
1760019	CABECEIRA RIO GUAPORE 204/80	11.613,89	,00	,00	11.613,89	369
1760020	CABECEIRA RIO GUAPORE 205/80	1.440,10	,00	,00	1.440,10	370
1760021	CABECEIRA RIO GUAPORE 206/80	832,95	,00	,00	832,95	371
1760022	ARSENIO POCONE LIVRAMENTO	125.017,21	,00	,00	125.017,21	372
1760023	PEIXOTO AZEVEDO 579/79	27.807,86	,00	,00	27.807,86	373
1760024	PEIXOTO AZEVEDO 580/79	29.981,07	,00	,00	29.981,07	374
1760025	PEIXOTO AZEVEDO 581/79	15.955,00	,00	,00	15.955,00	375
1760026	PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.192,46	,00	,00	16.192,46	376
1760028	CALCARIO ITIQUIRA	614,81	,00	,00	614,81	378
1760029	CALCARIO PEDRA GRANDE	1.137,38	,00	,00	1.137,38	379
1760030	OURO COLIDER	40.198,71	,00	,00	40.198,71	380
1760031	PROJETO TURFA	21.968,98	,00	,00	21.968,98	381
1760034	TANQUE DOS PADRES	1.066,52	,00	,00	1.066,52	384
1760035	PROJ.GUARANTA DO NORTE	18.778,50	,00	,00	18.778,50	2145
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.669.690,74**	**,00**	**2.132,97**	**1667.557,77**	
	= TOTAIS CONTA	**1.669.690,74**	**,00**	**2.132,97**	**1667.557,77**	

---CONTA 1790000 IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91

SUBCT. 1790000 C.M.PROJ PESQUISA LEI 8200/9

1790000	PROJ PROSPECCAO	166.757,94	,00	,00	166.757,94	400
1790001	PROJ PEIXTO AZEVEDO	106.284,01	,00	,00	106.284,01	401
1790002	PROJ MELGUEIRA	63.470,80	,00	,00	63.470,80	402
1790003	PROJ ROSARIO OESTE	293.127,16	,00	,00	293.127,16	403
1790004	PROJ AGUAS QUENTES PALMEIRAS	7.306,90	,00	,00	7.306,90	404
1790005	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 912/74	87.642,69	,00	,00	87.642,69	405
1790006	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 914/74	26.039,41	,00	,00	26.039,41	406
1790007	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 915/74	35.094,86	,00	,00	35.094,86	407
1790008	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 916/74	51.664,66	,00	,00	51.664,66	408
1790009	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 917/74	20.497,17	,00	,00	20.497,17	409
1790010	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 918/74	56.214,99	,00	,00	56.214,99	410
1790011	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 597/78	32.421,49	,00	,00	32.421,49	411
1790012	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 733/78	42.919,02	,00	,00	42.919,02	412
1790013	PROJ CHUMBO F B JARD. S.JOSE	69.971,19	,00	,00	69.971,19	413
1790014	PROJ AGUA TERMA 940/80	63.446,97	,00	,00	63.446,97	414
1790015	PROJ PESQ M.CAB RIO GUAPORE	97.540,64	,00	,00	97.540,64	415
1790016	PROJ MELGUEIRA 295/80	111.747,29	,00	,00	111.747,29	416

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
1790017	PROJ CAB.RIO GUAPORE 203/80	5.709,68	,00	,00	5.709,68	417
1790018	PROJ CAB.RIO GUAPORE 204/80	11.668,84	,00	,00	11.668,84	418
1790019	PROJ CAB.RIO GUAPORE 205/80	1.599,74	,00	,00	1.599,74	419
1790020	PROJ CAB.RIO GUAPORE 206/80	836,89	,00	,00	836,89	420
1790021	PROJ ARSENIO POCONE LIVRAMEN	125.608,22	,00	,00	125.608,22	421
1790022	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,83	,00	,00	28.041,83	422
1790023	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92	423
1790024	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49	424
1790025	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07	425
1790026	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72	426
1790027	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77	427
1790028	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59	428
1790029	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88	429
1790030	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76	430
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	1632.371,79	
	= TOTAIS CONTA	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	1632.371,79	

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

---CONTA 2000000 FORNECEDORES

SUBCT. 2000000 FORNECEDORES - PESSOA JURID.

2000000	IOMAT	5.018,00 CR	,00	,00	5.018,00 CR	500
2000001	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR	501
2000004	CEMAT S/A	11.080,10 CR	,00	813,56	11.893,66 CR	504
2000006	SANEMAT	183,91 CR	,00	31,80	215,71 CR	506
2000007	TELEMAT	19,05 CR	1.706,27	,00	1.687,22	507
2000008	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	49,80 CR	,00	217,70	267,50 CR	508
2000009	DIARIO DE CUIABA	6.174,80 CR	,00	,00	6.174,80 CR	509
2000010	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR	510
2000011	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR	511
2000100	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR	517
2000104	ABEMIN	1.840,00 CR	,00	,00	1.840,00 CR	521
2000108	SIMETAL LTDA	2.399,91 CR	,00	76,00	2.475,91 CR	525
2000	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR	528
2000112	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR	529
2000114	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.L	4.152,88 CR	,00	,00	4.152,88 CR	1012
2000115	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR	1013
2000116	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR	1014
2000118	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR	1016
2000122	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR	1020
2000123	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.395,22 CR	,00	,00	4.395,22 CR	1021
2000127	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR	1025
2000131	OXIGENIO CUIABA LTDA	390,56 CR	,00	,00	390,56 CR	1029
2000132	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR	1030
2000133	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTD	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR	1065
2000134	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR	1066
2000136	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR	1070
2000140	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR	1072
2000141	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR	1073
2000143	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR	1075
2000144	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR	1076
2000146	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR	1078
2000147	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR	1079

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	CDD RED
2000149	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR	1081
2000150	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR	1082
2000151	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR	1083
2000152	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR	1084
2000155	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR	1087
2000158	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR	1090
2000159	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR	1091
2000161	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR	1093
2000163	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR	1095
2000164	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR	1096
2000165	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR	1097
2000166	AUTO ELETRICA ABE	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR	1098
2000167	FEDERACAO COM.EST.MT	,00	,00	70,00	70,00 CR	1099
	= TOTAIS SUBCONTA	**81.773,55 CR**	**1.706,27**	**1.209,06**	**81.276,34 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**81.773,55 CR**	**1.706,27**	**1.209,06**	**81.276,34 CR**	
	---CONTA 2020000 DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS					
SUBCT. 2020000	IMPOSTOS A RECOLHER					
2020001	IRRF	5.835,77 CR	7.836,00	4.973,23	2.973,00 CR	533
2020002	PASEP	19.717,17 CR	,00	,00	19.717,17 CR	534
2020005	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR	537
	= TOTAIS SUBCONTA	**28.306,14 CR**	**7.836,00**	**4.973,23**	**25.443,37 CR**	
SUBCT. 2021000	OBRIGACOES A RECOLHER					
2021001	INSS	841.906,22 CR	10.122,50	29.726,30	861.510,02 CR	540
2021002	FGTS	243.402,15 CR	,00	6.596,40	249.998,55 CR	541
2021003	ASPEMAT	40,34 CR	,00	13,44	53,78 CR	542
2021004	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.106,00 CR	,00	316,33	1.422,33 CR	543
2021005	PENSAO ALIMENTICIA	322,60 CR	,00	162,17	484,77 CR	544
2021007	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.750,81 CR	,00	,00	4.750,81 CR	546
2021008	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.018,58 CR	,00	1.222,17	5.240,75 CR	547
2021011	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR	550
2021016	IPTU	3.516,48 CR	,00	1.807,78	5.324,26 CR	555
	= TOTAIS SUBCONTA	**1.108.785,87 CR**	**10.122,50**	**39.844,59**	**1138.507,96 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**1.137.092,01 CR**	**17.958,50**	**44.817,82**	**1163.951,33 CR**	
	---CONTA 2040000 DIVIDA COM PESSOAL					
SUBCT. 2040000	OBRIGACOES COM PESSOAL					
2040000	SALARIO E ORDENADOS	84.430,98 CR	165.587,05	158.495,94	77.339,87 CR	560
2040002	PROVISAO P/FERIAS	61.368,66 CR	3.578,51	,00	57.790,15 CR	562
2040005	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	500,00 CR	,00	,00	500,00 CR	565
2040008	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	22.583,67 CR	,00	,00	22.583,67 CR	568
2040043	JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR	
	= TOTAIS SUBCONTA	**243.946,88 CR**	**169.165,56**	**158.495,94**	**233.277,26 CR**	
	= TOTAIS CONTA	**243.946,88 CR**	**169.165,56**	**158.495,94**	**233.277,26 CR**	
F.....SUBGR. 2200000 VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO						
	---CONTA 7000000 *****					
2200001	INSS - PARCELAMENTO	710.368,32 CR	7.359,69	,00	703.008,63 CR	1006

	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD RED
2200002	FGTS - PARCELAMENTO	313.848,21 CR	11.778,52	,00	302.069,69 CR	1007
2200003	PASEP - PARCELAMENTO	738,87 CR	246,29	23.321,64	23.814,22 CR	1008
2200004	COFINS - PARCELAMENTO	1.733,34 CR	247,62	5.481,85	6.967,57 CR	1009
2200005	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	106.266,69 CR	2.873,44	100.173,34	203.566,59 CR	1010
2200006	IRRF PARCELAMENTO	,00	4.146,28	7.644,58	3.498,30 CR	1450
2200007	FATURAMENTO-PARC.	,00	,00	26.903,45	26.903,45 CR	1451
2200008	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	,00	,00	11.908,62	11.908,62 CR	1458
	= TOTAIS CONTA	1.132.955,43 CR	26.651,84	175.433,48	1281.737,07 CR	

H.....SUBGR. 2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO

---CONTA 2400000 CAPITAL SUBSCRITO

SUBCT. 2400000	CAPITAL NACIONAL					570
	= TOTAIS SINTETICOS	32.387.766,65 CR	,00	,00	32387.766,65 CR	
SUBCT. 2401000	CAPITAL ESTRANGEIRO					571
	= TOTAIS SINTETICOS	30,63 CR	,00	,00	30,63 CR	
	= TOTAIS CONTA	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR	

H.....SUBGR. 2500000 RESERVA DE CAPITAL

---CONTA 2510000 SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO

SUBCT. 2510000	RECURSOS DO ESTADO					
2510001	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	120.414,65 CR	,00	25.422,18	145.836,83 CR	578
	= TOTAIS SUBCONTA	120.414,65 CR	,00	25.422,18	145.836,83 CR	
	= TOTAIS CONTA	120.414,65 CR	,00	25.422,18	145.836,83 CR	

H.....SUBGR. 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

---CONTA 2800000 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS

SUBCT. 2800000	SALDO ANTERIOR					
2800000	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	17.193.553,61	,00	585
2800001	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	,00	22.777.794,38	,00	22.777.794,38	586
	= TOTAIS SUBCONTA	17.193.553,61	22.777.794,38	17.193.553,61	22777.794,38	
SUBCT. 2801000	RESULTADO MENSAIS 1995					
2801001	RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	243.789,55	,00	
2801002	RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	244.334,00	,00	
2801003	RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	118.117,85	,00	
2801004	RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	363.678,67	,00	
2801005	RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	248.696,92	,00	
2801006	RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	93.785,73	,00	
2801007	RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	296.923,24	,00	
2801008	RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15	,00	248.080,15	,00	
2801009	RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	252.021,25	,00	
2801010	RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	52.122,65	,00	
2801011	RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	324.574,02	,00	
2801012	RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	391.421,32	,00	
	= TOTAIS SUBCONTA	2.877.545,37	,00	2.877.545,37	,00	

DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL	COD NED
= TOTAIS CONTA	20.071.098,98	22.777.794,38	20.071.098,98	22777.794,38	
---CONTA 2003000 TRANSFERENCIAS P/RESERVAS					590
SUBCT. 2000000 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
2000001 RESULTADO DO EXERCICIO	2.704.562,43	,00	2.704.562,43	,00	
= TOTAIS SUBCONTA	2.704.562,43	,00	2.704.562,43	,00	
= TOTAIS CONTA	2.704.562,43	,00	2.704.562,43	,00	
---CONTA 2890000 CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO					
SUBCT. 2890000 TRANSFERENCIAS DE SALDOS					591
= TOTAIS SINTETICOS	,00	49.369.492,67	49.369.492,67	,00	
= TOTAIS CONTA	,00	49.369.492,67	49.369.492,67	,00	

DISCRIMINACAO	JANEI	SALDO
A.....SUBGR. 9000000 RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
--- CONTA 9020000 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS		
SUBCT. 9020000 GOVERNO DO ESTADO		
9020000 ESCRITORIO CENTRAL	179.886,14	179.886,14
= TOTAIS SUBCONTA	179.886,14	179.886,14
= TOTAIS DE CONTA	179.886,14	179.886,14
D.....SUBGR. 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS		
--- CONTA 9310000 DESPESAS COM PESSOAL		
SUBCT. 9311000 DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON		
9311001 HONORARIOS DA DIRETORIA	3.268,42	3.268,42
9311[illegible] HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1.232,73	1.232,73
= TOTAIS SUBCONTA	4.501,15	4.501,15
SUBCT. 9312000 DESPESAS COM REMUN EMPREGADO		
9312004 ADICIONAL DE CAMPO	956,49	956,49
9312005 ADICIONAL NOTURNO	153,21	153,21
9312006 ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11.063,65	11.063,65
9312016 FERIAS	1.192,83	1.192,83
9312018 GRATIFICACOES	16.078,32	16.078,32
9312020 INDENIZACOES	3.300,00	3.300,00
9312021 INSALUBRIDADE	112,00	112,00
931[illegible] REPRESENTACOES E COMISSOES	4.656,00	4.656,00
9312027 SALARIOS E ORDENADOS	118.166,58	118.166,58
9312028 SALARIO FAMILIA	37,35	37,35
= TOTAIS SUBCONTA	155.716,51	155.716,51
= TOTAIS DE CONTA	160.217,66	160.217,66
--- CONTA 9320000 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		
9320000 FGTS	6.596,40	6.596,40
9320001 PREVIDENCIA SOCIAL	24.047,73	24.047,73
= TOTAIS DE CONTA	30.644,13	30.644,13
--- CONTA 9340000 DESPESAS TRIBUTARIAS		
9340003 IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1.807,78	1.807,78

DISCRIMINACAO	JANEI	SALDO
= TOTAIS DE CONTA	1.807,78	1.807,78
--- CONTA 9350000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
9350006 DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25	372,25
9350007 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.201,76	11.201,76
9350015 PIS/PASEP	23.321,64	23.321,64
9350017 COFINS	5.481,85	5.481,85
9350019 FATURAMENTO	26.903,45	26.903,45
9350020 DIV.ATIVA	11.908,62	11.908,62
9350021 IRRF	7.644,58	7.644,58
9350022 CONT.SOCIAL S/LUCRO	100.173,34	100.173,34
= TOTAIS DE CONTA	187.007,49	187.007,49
--- CONTA 9360000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
9360000 AGUA E LUZ	845,36	845,36
9360001 ASSISTENCIA TECNICA	76,00	76,00
9360004 DESPESAS LEGAIS	66,00	66,00
9360005 DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00-	200,00
9360006 DESPESAS DE COPA	35,65	35,65
9360007 DESPESAS DIVERSAS	,10	,10
9360009 FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90	410,90
9360011 IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91	95,91
9360014 PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33	15,33
9360022 ANUIDADE	5.070,00	5.070,00
= TOTAIS DE CONTA	6.415,25	6.415,25
E.....SUBGR. 9400000 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		
--- CONTA 9400000 DESPESAS FINANCEIRAS		
9400000 COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44	84,44
9400005 JUROS	1.229,66-	1.229,66
= TOTAIS DE CONTA	1.145,22-	1.145,22
G.....SUBGR. 9500000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		

DISCRIMINACAO	JANEI	SALDO
--- CONTA 9500000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
9500000 RECEITAS DE ALUGUEIS	73.000,00-	73.000,00
= TOTAIS DE CONTA	73.000,00-	73.000,00

BALANCETE DE VERIFICACAO EM 01/97

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 1

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	179.886,14	179.886,14		179.886,14	179.886,14	
= RECEITA LIQUIDA.....		**179.886,14**	**100,0**		**179.886,14**	**100,0**
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL	160.217,66-			160.217,66-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.644,13-			30.644,13-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.807,78-			1.807,78-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	187.007,49-			187.007,49-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.415,25-	386.092,31-	214,6-	6.415,25-	386.092,31-	214,6-
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS						
DESPESAS FINANCEIRAS	1.145,22	1.145,22	,6	1.145,22	1.145,22	,6
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.000,00	73.000,00	40,6	73.000,00	73.000,00	40,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**132.060,95-**	**73,4-**		**132.060,95-**	**73,4-**

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 1

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01/97 A 31/01/97 PG. 1

DISCRIMINACAO		VALORES DO EXERCICIO	%
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	179.886,14	179.886,14	
= RECEITA LIQUIDA.....		**179.886,14**	**100,0**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	160.217,66-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.644,13-		
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.807,78-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	187.007,49-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.415,25-	386.092,31-	214,6-
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	1.145,22	1.145,22	,6
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.000,00	73.000,00	40,6
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		**132.060,95-**	**73,4-**

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%
A.....RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS						
GOVERNO DO ESTADO						
ESCRITORIO CENTRAL	179886,14			179.886,14		
=TOTAIS SUBCONTA	179886,14			179.886,14		
=TOTAIS CONTA	179.886,14			179.886,14		
=TOTAIS SUBGRUPO		179.886,14			179.886,14	
= RECEITA LIQUIDA.....		179.886,14	100,0		179.886,14	100,0
D.....DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS COM PESSOAL						
DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON						
HONORARIOS DA DIRETORIA	3268,42-			3.268,42-		
HONORARIOS DO CONS.FISCAL	1232,73-			1.232,73-		
=TOTAIS SUBCONTA	4501,15-			4.501,15-		
DESPESAS COM REMUN EMPREGADO						
ADICIONAL DE CAMPO	956,49-			956,49-		
ADICIONAL NOTURNO	153,21-			153,21-		
ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	11063,65-			11.063,65-		
FERIAS	1192,83-			1.192,83-		
GRATIFICACOES	16078,32-			16.078,32-		
INDENIZACOES	3300,00-			3.300,00-		
INSALUBRIDADE	112,00-			112,00-		
REPRESENTACOES E COMISSOES	4656,00-			4.656,00-		
SALARIOS E ORDENADOS	118166,58-			118.166,58-		
SALARIO FAMILIA	37,35-			37,35-		
=TOTAIS SUBCONTA	155716,51-			155.716,51-		
=TOTAIS CONTA	160.217,66-			160.217,66-		
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS						
FGTS	6596,40-			6.596,40-		
PREVIDENCIA SOCIAL	24047,73-			24.047,73-		
=TOTAIS CONTA	30.644,13-			30.644,13-		
DESPESAS TRIBUTARIAS						
IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	1807,78-			1.807,78-		
=TOTAIS CONTA	1.807,78-			1.807,78-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS						
DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	372,25-			372,25-		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11201,76-			11.201,76-		
PIS/PASEP	23321,64-			23.321,64-		
COFINS	5481,85-			5.481,85-		
FATURAMENTO	26903,45-			26.903,45-		
DIV.ATIVA	11908,62-			11.908,62-		
IRRF	7644,58-			7.644,58-		
CONT.SOCIAL S/LUCRO	100173,34-			100.173,34-		
=TOTAIS CONTA	187.007,49-			187.007,49-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
AGUA E LUZ	845,36-			845,36-		
ASSISTENCIA TECNICA	76,00-			76,00-		
DESPESAS LEGAIS	66,00-			66,00-		
DONATIVOS CONT.E PRESENTES	200,00			200,00		

DISCRIMINACAO		VALORES DO MES	%		VALORES DO EXERCICIO	%	
DESPESAS DE COPA	35,65-			35,65-			
DESPESAS DIVERSAS	,10-			,10-			
FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	410,90-			410,90-			
IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	95,91-			95,91-			
PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	15,33-			15,33-			
ANUIDADE	5070,00-			5.070,00-			
=TOTAIS CONTA	6.415,25-			6.415,25-			
=TOTAIS SUBGRUPO		386.092,31-	214,6-		386.092,31-	214,6-	
E.....RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS							
DESPESAS FINANCEIRAS							
COMISSOES E DESP.BANCARIAS	84,44-			84,44-			
JUROS	1229,66			1.229,66			
=TOTAIS CONTA	1.145,22			1.145,22			
=TOTAIS SUBGRUPO		1.145,22	,6		1.145,22	,6	
G.....OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS							
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS							
RECEITAS DE ALUGUEIS	73000,00			73.000,00			
=TOTAIS CONTA	73.000,00			73.000,00			
=TOTAIS SUBGRUPO		73.000,00	40,6		73.000,00	40,6	
= PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		132.860,95-	73,4-		132.860,95-	73,4-	

BALANCETE DE VERIFICACAO EM 01/97

MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO 11. 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	179.886,14	386.092,31-	1.145,22	205.060,95-	73.000,00	132.060,95-
TOTAIS	179.886,14	386.092,31-	1.145,22	205.060,95-	73.000,00	132.060,95-

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....NEG. R$ 206.206,17-... 114,63- % DA RENDA OPERACIONAL

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO...NEG. R$ 205.060,95-... 113,99- % DA RENDA OPERACIONAL

= PONTO DE EQUILIBRIO..... NAO CALCULAVEL

BALANCETE DE VERIFICACAO EM 01/97
MA METAMAT - CIA.MATOGROSSENSE DE MINERACAO FL. 1
CGC: 03.020.401/0001 00 PG. 1

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA ESCRITORIO CENTRAL	160,24	2.270,00	878,44	1.551,80
	TOTAIS	CAIXA	160,24	2.270,00	878,44	1.551,80
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010002	12	BCO. BRASIL S/A 78004-9	38,28	,00	,00	38,28
4-1010006	16	BEMAT S/A AG VIP 03.52-5	8.023,11	200,00	5.554,44	2.668,67
4-1010007	17	BEMAT S/A COTAS 01025601-06	,00	205.308,32	205.308,32	,00
4-1010008	18	BEMAT S/A CONTA MOV 031701	3,33	,00	,00	3,33
	TOTAIS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	8.064,72	205.508,32	210.862,76	2.710,28
	TOTAIS	BENS NUMERARIOS	8.224,96	207.778,32	211.741,20	4.262,08
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103014	133	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	,00	1.870,00	1.870,00	,00
	TOTAIS	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	,00	1.870,00	1.870,00	,00
2-1130000		OUTRAS CONTAS A RECEBER				
3-1130000		RECURSOS ESTADUAIS A RECEBER				
4-1130003	168	DVOP-DEPto.V.OBRAS PUBLICAS	62.600,00	73.000,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	OUTRAS CONTAS A RECEBER	62.600,00	73.000,00	,00	135.600,00
	TOTAIS	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	62.600,00	74.870,00	1.870,00	135.600,00
	TOTAIS	ATIVO CIRCULANTE	70.824,96	282.648,32	213.611,20	139.862,08
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1400000		EMPRESAS COLIGADAS				
4-1400001	184	GOV. EST. DE MATO GROSSO	6.893.512,35	,00	,00	6.893.512,35
	TOTAIS	EMPRESAS COLIGADAS	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
	TOTAIS	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.893.512,35	,00	,00	6893.512,35
C-ATIVO PERMANENTE						

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS				
4-1600000	185	EMBRAER	5,17	,00	,00	5,17
4-1600001	186	FINAM	639,80	,00	,00	639,80
	TOTAIS	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	644,97	,00	,00	644,97
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610000	188	CIMENTO PORTLAND S/A	29.105,20	,00	,00	29.105,20
4-1610001	189	FERMAT S/A	15.407,93	,00	,00	15.407,93
4-1610003	191	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	,00	,00	67.719,69
4-1610004	192	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	,00	,00	17.552,50
	TOTAIS	ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	129.785,32	,00	,00	129.785,32
2-1620000		APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L				
4-1620000	195	EMBRAER	5,19	,00	,00	5,19
4-1620001	196	FINAN	642,83	,00	,00	642,83
	TOTAIS	APLIC.INC.FISC.-CORR.MON.LEI 8200/9L	648,02	,00	,00	648,02
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630000	198	CIMENTO PORTLAND	29.242,90	,00	,00	29.242,90
4-1630001	199	FERMAT S/A	15.480,82	,00	,00	15.480,82
4-1630004	201	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	,00	,00	68.040,08
	TOTAIS	ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/	112.763,80	,00	,00	112.763,80
	TOTAIS	INVESTIMENTOS	243.842,11	,00	,00	243.842,11
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1[illegible]00		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1[illegible]000		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	97.659,94	,00	,00	97.659,94
4-171[illegible]001	206	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	,00	,00	23.125,28
	TOTAIS...		120.785,22	,00	,00	120.785,22
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	215	ESCRITORIO CENTRAL	166.197,37	,00	,00	166.197,37
	TOTAIS...		166.197,37	,00	,00	166.197,37
3-1712000		EDIFICIOS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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-[illegible]004	244	ESCRIT.USINA TERENOS	751.497,59	,00	,00	751.497,59
4-1714009	249	MOVEIS E UTENSILIOS	386.599,65	,00	,00	386.599,65
4-1714010	324	EQUIP.DE LABORATORIO	1.224,37	,00	,00	1.224,37
	TOTAIS...		12.034.825,65	,00	,00	12034.825,65
3-1715000		INSTALACOES				
4-1715000	250	ESCRITORIO CENTRAL	72.166,85	,00	,00	72.166,85
	TOTAIS...		72.166,85	,00	,00	72.166,85
3-1716000		EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO				
4-1716000	265	ESCRITORIO CENTRAL	28.016,61	,00	,00	28.016,61
	TOTAIS...		28.016,61	,00	,00	28.016,61
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	269	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS...		4.477,75	,00	,00	4.477,75
	TOTAIS	IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS	12.662.369,36	,00	,00	12662.369,36
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
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	54.181,00	,00	,00	54.181,00
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**	**1906.930,53**
3-1725000		INSTAL.-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1725000	284	ESCRITORIO CENTRAL	10.446,22	,00	,00	10.446,22
		TOTAIS...	**10.446,22**	**,00**	**,00**	**10.446,22**
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	285	ESCRITORIO CENTRAL	1.201.370,88	,00	,00	1.201.370,88
		TOTAIS...	**1.201.370,88**	**,00**	**,00**	**1201.370,88**
		TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/	**3.421.092,66**	**,00**	**,00**	**3421.092,66**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	286	ESCRITORIO CENTRAL	48.970,96 CR	,00	813,84	49.784,80 CR
4-1740001	287	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	7.665,47 CR	,00	385,43	8.050,90 CR
		TOTAIS...	**56.636,43 CR**	**,00**	**1.199,27**	**57.835,70 CR**
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	293	ESCRITORIO CENTRAL	153.479,36 CR	,00	301,24	153.780,60 CR
		TOTAIS...	**153.479,36 CR**	**,00**	**301,24**	**153.780,60 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	300	ESCRITORIO CENTRAL	51.953,22 CR	,00	422,62	52.375,84 CR
4-1742001	301	ESCRITORIO TERENOS	42.327,72 CR	,00	179,75	42.507,47 CR
4-1742002	302	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	17.388,01 CR	,00	99,13	17.487,14 CR
4-1742003	303	ARTESANATO MINERAL	2.956,81 CR	,00	58,38	3.015,19 CR
		TOTAIS...	**114.625,76 CR**	**,00**	**759,88**	**115.385,64 CR**
3-1743000		DEPREC FERR. E APARELHOS				
4-1743000	305	ESCRITORIO CENTRAL	2.868,32 CR	,00	66,19	2.934,51 CR
		TOTAIS...	**2.868,32 CR**	**,00**	**66,19**	**2.934,51 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	21.933,91 CR	,00	776,70	22.710,61 CR
4-1744002	313	ESCRIT. PEIXOTO DE AZEVEDO	14,20 CR	,00	,59	14,79 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-1744004	315	ESC. USINA DE TERENOS	751.497,59 CR	,00	,00	751.497,59 CR
4-1744009	304	MOV.UTENSILIOS	154.639,86 CR	,00	6.443,32	161.083,18 CR
4-1744010	239	EQUIP.DE LABORATORIO	612,35 CR	,00	20,40	632,75 CR
		TOTAIS...	**11.768.975,28 CR**	**,00**	**7.241,01**	**11776.216,29 CR**
3-1745000		DEPREC INSTALACOES				
4-1745000	320	ESCRITORIO CENTRAL	24.777,52 CR	,00	601,38	25.378,90 CR
		TOTAIS...	**24.777,52 CR**	**,00**	**601,38**	**25.378,90 CR**
3-1746000		DEPREC EQUIP. DE LABORATORIO				
4-1746000	322	ESCRITORIO CENTRAL	5.608,53 CR	,00	233,47	5.842,00 CR
		TOTAIS...	**5.608,53 CR**	**,00**	**233,47**	**5.842,00 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**12.126.971,20 CR**	**,00**	**10.402,44**	**12137.373,64 CR**
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1750000		DEP MV.UTE.-CORR MON.L.8200/91				
4-1750000	328	ESC CENTRAL	25.353,37 CR	,00	,00	25.353,37 CR
4-1750008	323	MOV.UTENSILIOS	15.957,26 CR	,00	177,16	16.134,42 CR
		TOTAIS...	**41.310,63 CR**	**,00**	**177,16**	**41.487,79 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	50.231,85 CR	,00	339,81	50.571,66 CR
4-1752001	331	ESC TERRENOS	42.508,07 CR	,00	180,60	42.688,67 CR
4-1752002	332	LAB ANAL QUIMICA	17.407,79 CR	,00	99,59	17.507,38 CR
		TOTAIS...	**110.147,71 CR**	**,00**	**620,00**	**110.767,71 CR**
3-1753000		DEP IPC/BTNF L 8200/91 F APA				
4-1753000	334	ESC CENTRAL	233,95 CR	,00	2,16	236,11 CR
		TOTAIS...	**233,95 CR**	**,00**	**2,16**	**236,11 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**	**1906.930,53 CR**
3-1755000		DEP.INST.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1755000	336	ESC CENTRAL	10.446,22 CR	,00	,00	10.446,22 CR
		TOTAIS...	**10.446,22 CR**	**,00**	**,00**	**10.446,22 CR**
		TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF	**2.138.541,67 CR**	**,00**	**799,32**	**2139.340,99 CR**

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
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	104.018,53	,00	2.132,97	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	1.137,30	,00	,00	1.137,30
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	**1.669.690,74**	**,00**	**2.132,97**	**1667.557,77**
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
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	125.600,22	,00	,00	125.600,22
4-1790022	422	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 579/79	28.041,03	,00	,00	28.041,03
4-1790023	423	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 580/79	30.122,92	,00	,00	30.122,92
4-1790024	424	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 581/79	16.030,49	,00	,00	16.030,49
4-1790025	425	PROJ PEIXOTO AZEVEDO 574/79	16.269,07	,00	,00	16.269,07
4-1790026	426	PROJ CALCARIO ITIQUIRA	617,72	,00	,00	617,72
4-1790027	427	PROJ CALCARIO PEDRA GRANDE	1.142,77	,00	,00	1.142,77
4-1790028	428	PROJ OURO COLIDER	40.444,59	,00	,00	40.444,59
4-1790029	429	PROJ TURFA	22.072,88	,00	,00	22.072,88
4-1790030	430	TANQUE DOS PADRE	59,76	,00	,00	59,76
		TOTAIS IMOBIL.-CORR.MONET.L.8200/91	**1.632.371,79**	**,00**	**,00**	**1632.371,79**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**5.120.138,97**	**,00**	**13.334,73**	**5106.804,24**
		TOTAIS ATIVO PERMANENTE	**5.363.981,08**	**,00**	**13.334,73**	**5350.646,35**
		TOTAIS ATIVO	**12.328.318,39**	**282.648,32**	**226.945,93**	**12384.020,78**

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	500	IOMAT	5.018,00 CR	,00	,00	5.018,00 CR
4-2000001	501	IOB	1.677,34 CR	,00	,00	1.677,34 CR
4-2000004	504	CEMAT S/A	11.080,10 CR	,00	813,56	11.893,66 CR
4-2000006	506	SANEMAT	183,91 CR	,00	31,80	215,71 CR
4-2000007	507	TELEMAT	19,05 CR	1.706,27	,00	1.687,22
4-2000008	508	NOVIS MONTEIRO E CIA LTDA	49,80 CR	,00	217,70	267,50 CR
4-2000009	509	DIARIO DE CUIABA	6.174,80 CR	,00	,00	6.174,80 CR
4-2000010	510	XEROX IND. COMERCIAL S/A	12.393,68 CR	,00	,00	12.393,68 CR
4-2000011	511	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	100,00 CR	,00	,00	100,00 CR
4-2000100	517	OFICINA MEC. SAO BENEDITO	751,77 CR	,00	,00	751,77 CR
4-2000104	521	ABEMIN	1.840,00 CR	,00	,00	1.840,00 CR
4-2000108	525	SIMETAL LTDA	2.399,91 CR	,00	76,00	2.475,91 CR
4-2000111	528	DETRAN-MT	867,60 CR	,00	,00	867,60 CR
4-2000112	529	MITSUI ALIMENTOS LTDA	122,00 CR	,00	,00	122,00 CR
4-2000114	1012	CAPITAL LIV. PAP. E EQUIPS.LT	4.152,00 CR	,00	,00	4.152,00 CR
4-2000115	1013	FOLHA DO ESTADO	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000116	1014	AUTO ELETRICA MODELO	2.656,10 CR	,00	,00	2.656,10 CR
4-2000118	1016	CIVITAS LTDA	1.940,00 CR	,00	,00	1.940,00 CR
4-2000122	1020	AUTO PECAS IPIRANGA	653,00 CR	,00	,00	653,00 CR
4-2000123	1021	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	4.395,22 CR	,00	,00	4.395,22 CR
4-2000127	1025	IMPERIO BORRACHAS E PCAS.LT.	243,00 CR	,00	,00	243,00 CR
4-2000131	1029	OXIGENIO CUIABA LTDA	390,56 CR	,00	,00	390,56 CR
4-2000132	1030	VERMELHINHO COPIAS	844,60 CR	,00	,00	844,60 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-2000133	1065	GRAFICA E EDITOR.C.OESTE LTDA	160,00 CR	,00	,00	160,00 CR
4-2000134	1066	MINIST. DA INFRAESTRUTURA	2.750,00 CR	,00	,00	2.750,00 CR
4-2000138	1070	CEPROMAT	6.951,11 CR	,00	,00	6.951,11 CR
4-2000140	1072	CANOPUS VEICULOS	166,64 CR	,00	,00	166,64 CR
4-2000141	1073	TELECOM	45,00 CR	,00	,00	45,00 CR
4-2000143	1075	ELETRICA TOCANTINS LTDA	549,48 CR	,00	,00	549,48 CR
4-2000144	1076	CREA/MT	645,92 CR	,00	,00	645,92 CR
4-2000146	1078	ANUARIO EMPRESARIAL	163,00 CR	,00	,00	163,00 CR
4-2000147	1079	ED.CUIABA	76,00 CR	,00	,00	76,00 CR
4-2000149	1081	INFOWORD LTDA	5.400,00 CR	,00	,00	5.400,00 CR
4-2000150	1082	GRAFICA CIDADE VERDE	300,00 CR	,00	,00	300,00 CR
4-2000151	1083	TELEFAX	55,00 CR	,00	,00	55,00 CR
4-2000152	1084	DATEX LTDA	150,00 CR	,00	,00	150,00 CR
4-2000155	1087	NL CONSTRUTORA LTDA	3.000,00 CR	,00	,00	3.000,00 CR
4-2000158	1090	GRAFICA PANTANAL	1.244,00 CR	,00	,00	1.244,00 CR
4-2000159	1091	ALVES PNEUS	724,00 CR	,00	,00	724,00 CR
4-[illegible]161	1093	GRAND PRIX LTDA	238,34 CR	,00	,00	238,34 CR
4-2000163	1095	BUSSIK LTDA	278,00 CR	,00	,00	278,00 CR
4-2000164	1096	ED.PANTANAL	630,54 CR	,00	,00	630,54 CR
4-2000165	1097	A.P.BASTOS PINTURA	144,00 CR	,00	,00	144,00 CR
4-2000166	1098	AUTO ELETRICA ABE	75,00 CR	,00	,00	75,00 CR
4-2000167	1099	FEDERACAO COM.EST.MT	,00	,00	70,00	70,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	81.773,55 CR	1.706,27	1.209,06	81.276,34 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	533	IRRF	5.835,77 CR	7.836,00	4.973,23	2.973,00 CR
4-2020002	534	PASEP	19.717,17 CR	,00	,00	19.717,17 CR
4-2020005	537	COFINS	2.753,20 CR	,00	,00	2.753,20 CR
		TOTAIS...	28.306,14 CR	7.836,00	4.973,23	25.443,37 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	540	INSS	841.906,22 CR	10.122,50	29.726,30	861.510,02 CR
4-[illegible]02	541	FGTS	243.402,15 CR	,00	6.596,40	249.998,55 CR
4-2021003	542	ASPEMAT	40,34 CR	,00	13,44	53,78 CR
4-2021004	543	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.106,00 CR	,00	316,33	1.422,33 CR
4-2021005	544	PENSAO ALIMENTICIA	322,60 CR	,00	162,17	484,77 CR
4-2021007	546	CONT.SINDICAL/PATRONAL	4.750,81 CR	,00	,00	4.750,81 CR
4-2021008	547	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	4.018,58 CR	,00	1.222,17	5.240,75 CR
4-2021011	550	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	,00	,00	9.722,69 CR
4-2021016	555	IPTU	3.516,48 CR	,00	1.807,78	5.324,26 CR
		TOTAIS...	1.108.785,87 CR	10.122,50	39.844,59	1138.507,96 CR
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISC	1.137.092,01 CR	17.958,50	44.817,82	1163.951,33 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	560	SALARIO E ORDENADOS	84.430,98 CR	165.587,05	158.496,94	77.339,87 CR
4-2040002	562	PROVISAO P/FERIAS	61.368,66 CR	3.578,51	,00	57.790,15 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	22.583,67 CR	,00	,00	22.583,67 CR
4-2040043		JOSE A.SARAIVA-ADV.	75.063,57 CR	,00	,00	75.063,57 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
TOTAIS		DIVIDA COM PESSOAL	243.946,88 CR	169.165,56	158.495,94	233.277,26 CR
TOTAIS		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.462.812,44 CR	188.830,33	204.522,82	1478.504,93 CR
TOTAIS		PASSIVO CIRCULANTE	1.462.812,44 CR	188.830,33	204.522,82	1478.504,93 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-9900000		*****				
4-2200001	1006	INSS - PARCELAMENTO	710.368,32 CR	7.359,69	,00	703.008,63 CR
4-2200002	1007	FGTS - PARCELAMENTO	313.848,21 CR	11.778,52	,00	302.069,69 CR
4-2200003	1008	PASEP - PARCELAMENTO	738,87 CR	246,29	23.321,64	23.814,22 CR
4-2200004	1009	COFINS - PARCELAMENTO	1.733,34 CR	247,62	5.481,85	6.967,57 CR
4-2200005	1010	CONT.SOCIAL-PARCELAMENTO	106.266,69 CR	2.873,44	100.173,34	203.566,59 CR
4-2200006	1450	IRRF PARCELAMENTO	,00	4.146,28	7.644,58	3.498,30 CR
4-2200007	1451	FATURAMENTO-PARC.	,00	,00	26.903,45	26.903,45 CR
4-2200008	1458	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	,00	,00	11.900,62	11.900,62 CR
TOTAIS		*****	1.132.955,43 CR	26.651,84	175.433,48	1281.737,07 CR
TOTAIS		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.132.955,43 CR	26.651,84	175.433,48	1281.737,07 CR
TOTAIS		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.132.955,43 CR	26.651,84	175.433,48	1281.737,07 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	570	CAPITAL NACIONAL	32.387.766,65 CR	,00	,00	32.387.766,65 CR
3-2400000	571	CAPITAL ESTRANGEIRO	30,63 CR	,00	,00	30,63 CR
TOTAIS		CAPITAL SUBSCRITO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
TOTAIS		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	32.387.797,28 CR	,00	,00	32387.797,28 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	578	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	120.414,65 CR	,00	25.422,18	145.836,83 CR
TOTAIS		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	120.414,65 CR	,00	25.422,18	145.836,83 CR
TOTAIS		RESERVA DE CAPITAL	120.414,65 CR	,00	25.422,18	145.836,83 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				
4-2000000	585	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	17.193.553,61	,00	17.193.553,61	,00
4-2000001	586	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	,00	22.777.794,38	,00	22.777.794,38
	TOTAIS...		17.193.553,61	22.777.794,38	17.193.553,61	22777.794,38
3-2001000		RESULTADO MENSAIS 1995				
4-2001001		RESULTADO MENSAL JAN/95	243.789,55	,00	243.789,55	,00
4-2001002		RESULTADOS MENSAIS FEV/95	244.334,00	,00	244.334,00	,00
4-2001003		RESULTADOS MENSAIS MAR/95	118.117,85	,00	118.117,85	,00
4-2001004		RESULTADOS MENSAIS ABR/95	363.678,69	,00	363.678,69	,00
4-2001005		RESULTADOS MENSAIS MAI/95	248.696,92	,00	248.696,92	,00
4-2001006		RESULTADOS MENSAIS JUN/95	93.785,73	,00	93.785,73	,00
4-2001007		RESULTADOS MENSAIS JUL/95	296.923,24	,00	296.923,24	,00
4-2001008		RESULTADOS MENSAIS AGO/95	248.080,15	,00	248.080,15	,00
4-2001009		RESULTADOS MENSAIS SET/95	252.021,25	,00	252.021,25	,00
4-2001010		RESULTADOS MENSAIS OUT/95	52.122,65	,00	52.122,65	,00
4-2001011		RESULTADOS MENSAIS NOV/95	324.574,02	,00	324.574,02	,00
4-2001012		RESULTADOS MENSAIS DEZ/95	391.421,32	,00	391.421,32	,00
	TOTAIS...		2.877.545,37	,00	2.877.545,37	,00
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.071.098,98	22.777.794,38	20.071.098,98	22777.794,38
2-2003000	590	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2008000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2008001		RESULTADO DO EXERCICIO	2.704.562,43	,00	2.704.562,43	,00
	TOTAIS	TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	2.704.562,43	,00	2.704.562,43	,00
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000	591	TRANSFERENCIAS DE SALDOS	,00	49.369.492,67	49.369.492,67	,00
	TOTAIS	CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	,00	49.369.492,67	49.369.492,67	,00
	TOTAIS	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	22.775.661,41	72.147.287,05	72.145.154,08	22777.794,38
	TOTAIS	PATRIMONIO LIQUIDO	9.732.550,52 CR	72.147.287,05	72.170.576,26	9755.839,73 CR
	TOTAIS	PASSIVO	12.328.318,39 CR	72.362.769,22	72.550.532,56	12516.081,73 CR
A-RENDA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	802	ESCRITORIO CENTRAL	,00	,00	179.886,14	179.886,14 CR
	TOTAIS	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	,00	,00	179.886,14	179.886,14 CR
	TOTAIS	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	,00	,00	179.886,14	179.886,14 CR

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
		TOTAIS RENDA OPERACIONAL BRUTA	**,00**	**,00**	**179.886,14**	**179.886,14 CR**
D-CUSTOS DA COMERCIALIZACAO						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311001	836	HONORARIOS DA DIRETORIA	,00	3.268,42	,00	3.268,42
4-9311003	838	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	,00	1.232,73	,00	1.232,73
		TOTAIS...	**,00**	**4.501,15**	**,00**	**4.501,15**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312004	843	ADICIONAL DE CAMPO	,00	956,49	,00	956,49
4-9312005	844	ADICIONAL NOTURNO	,00	153,21	,00	153,21
4-9312006	845	ADICIONAL DE TEMPO/SERVICO	,00	11.063,65	,00	11.063,65
4-9312016	855	FERIAS	,00	1.192,83	,00	1.192,83
4-9312018	857	GRATIFICACOES	,00	16.078,32	,00	16.078,32
4-9312020	859	INDENIZACOES	,00	3.300,00	,00	3.300,00
4-9312021	860	INSALUBRIDADE	,00	112,00	,00	112,00
4-9312025	864	REPRESENTACOES E COMISSOES	,00	4.656,00	,00	4.656,00
4-9312027	866	SALARIOS E ORDENADOS	,00	118.166,58	,00	118.166,58
4-9312028	867	SALARIO FAMILIA	,00	37,35	,00	37,35
		TOTAIS...	**,00**	**155.716,51**	**,00**	**155.716,51**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**,00**	**160.217,66**	**,00**	**160.217,66**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	875	FGTS	,00	6.596,40	,00	6.596,40
4-9320001	876	PREVIDENCIA SOCIAL	,00	24.047,73	,00	24.047,73
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**,00**	**30.644,13**	**,00**	**30.644,13**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340003	888	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	,00	1.807,78	,00	1.807,78
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**,00**	**1.807,78**	**,00**	**1.807,78**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	905	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.PEN	,00	372,25	,00	372,25
4-9350007	906	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	,00	11.201,76	,00	11.201,76
4-9350015	914	PIS/PASEP	,00	23.321,64	,00	23.321,64
4-9350017	916	COFINS	,00	5.481,85	,00	5.481,85
4-9350019		FATURAMENTO	,00	26.903,45	,00	26.903,45
4-9350020	919	DIV.ATIVA	,00	11.908,62	,00	11.908,62
4-9350021	946	IRRF	,00	7.644,58	,00	7.644,58
4-9350022	947	CONT.SOCIAL S/LUCRO	,00	100.173,34	,00	100.173,34
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**,00**	**187.007,49**	**,00**	**187.007,49**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				

CODIGO	C.RED.	DISCRIMINACAO	SALDO ANTERIOR	DEB. NO MES	CRED. NO MES	SALDO ATUAL
4-9360000	920	AGUA E LUZ	,00	845,36	,00	845,36
4-9360001	921	ASSISTENCIA TECNICA	,00	76,00	,00	76,00
4-9360004	924	DESPESAS LEGAIS	,00	66,00	,00	66,00
4-9360005	925	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	,00	,00	200,00	200,00 CR
4-9360006	926	DESPESAS DE COPA	,00	35,65	,00	35,65
4-9360007	927	DESPESAS DIVERSAS	,00	,10	,00	,10
4-9360009	929	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	,00	410,90	,00	410,90
4-9360011	931	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	,00	95,91	,00	95,91
4-9360014	934	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	,00	15,33	,00	15,33
4-9360022	942	ANUIDADE	,00	5.070,00	,00	5.070,00
TOTAIS		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	,00	6.615,25	200,00	6.415,25
TOTAIS		DESPESAS OPERACIONAIS	,00	386.292,31	200,00	386.092,31
TOTAIS		CUSTOS DA COMERCIALIZACAO	,00	386.292,31	200,00	386.092,31

E-CUSTOS DA ADMINISTRACAO

1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	950	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	,00	84,44	,00	84,44
4-9400005	955	JUROS	,00	6.087,39	7.317,05	1.229,66 CR
4-9400006	956	MULTAS COMPENSATORIAS	,00	4.175,00	4.175,00	,00
TOTAIS		DESPESAS FINANCEIRAS	,00	10.346,83	11.492,05	1.145,22 CR
TOTAIS		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	,00	10.346,83	11.492,05	1.145,22 CR
TOTAIS		CUSTOS DA ADMINISTRACAO	,00	10.346,83	11.492,05	1.145,22 CR

G-DESPESAS DIVERSAS

1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	979	RECEITAS DE ALUGUEIS	,00	,00	73.000,00	73.000,00 CR
TOTAIS		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	,00	,00	73.000,00	73.000,00 CR
TOTAIS		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	,00	,00	73.000,00	73.000,00 CR
TOTAIS		DESPESAS DIVERSAS	,00	,00	73.000,00	73.000,00 CR
TOTAIS		CONTAS DE RESULTADOS	,00	396.639,14	264.578,19	132.060,95