

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 1 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 1.1 - As Demonstrações Financeiras estão elaboradas de acordo com as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404 de 15.12.76) e na legislação tributária pertinente.
- 1.2 - Em 28 de fevereiro de 1986 foi levantado o "Balanço - Extraordinária" recomendado pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 56 de 14.03.86, - refletindo e abrigando os efeitos do Decreto-Lei nº 2.284/86 que estabelece os ajustes contábeis decorrentes da reforma econômica do Governo Federal.
- 1.3 - Os efeitos da inflação sobre as Demonstrações Financeiras são reconhecidas mediante o registro da correção monetária sobre o Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido, como recomenda a legislação e instruções da Secretaria da Receita Federal.
- 1.4 - Provisão para devedores duvidosos constituída no limite legal, admitidos para efeitos tributários, sendo considerado suficiente para cobrir eventuais perdas - nas contas a receber; devedores por compra de terras; devedores por compra de colônias.
- 1.5 - O Ativo Permanente está registrado pelo custo de aquisição e de investimentos, corrigido monetariamente e as depreciações são calculadas de acordo com as taxas admitidas na legislação fiscal.

NOTA 2 - ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente composto de dois grupos: Investimentos e Imobilizado.

2.1 - INVESTIMENTOS

2.1.1 - AÇÕES

Os investimentos correspondem a valores aplicados em ações de diversas companhias do Governo e outras particulares, produtos e incentivos fiscais.

Os valores que compõem a conta:

Aguapé S. A.	2.318,10
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.	42.434,48
Cia. Agrícola de MT - COMATO	4.632,62
Cia. Armazens e Silos MT - Casemat	5.529,87
Cia. Pesquisas de Recursos Minerais	20.312,46
Cia. Matogrossense de Mineração X	1.073.538,78
Embraer	60,70
Oestes Redes Aéreas	4.104,48
TELEMAT - Telecomunicações de MT S.A.	9.399,56
Usina Jaciara S. A.	115.680,53
COHAB MT	1.056,65
CEMAT	<u>102.717,42</u>
Total das ações	1.381.785,65.

2.1.2 - FUNDOS PARA INVESTIMENTOS, registra valores e serviços aplicados em empresas de economia mista para futura reversão em ações.

Ciers	4.271.625,85
Sanemat	936.435,72 #
Cemat	96.389.414,48
Aeromat	1.274.668,77
Telebras	<u>57.785,72</u>
Total Fundo para Investimentos	102.929.930,54

2.2 - IMOBILIZADO

2.2.1 - BENS MÓVEIS

Mobiliário; Utensílios; Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos; Máquinas; Motores; Veículos Automotores; Veículos de Tração; Embarcações; Objetos de Comunicação, Coleção e Artes; Armas de Aparentagem Policial; Instalações; Insígnas e Bandeiras; (-) - Depreciação Acumulada. 20.699.349,00

2.2.2 - BENS IMÓVEIS

Imóveis urbanos	15.623.893,42
Imóveis rurais	<u>832.166,11</u>
Total de Imóveis	16.456.059,53

2.3 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 141.467.124,72

NOTA 3 - FINANCIAMENTOS

- 3.1 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS - Contratos de financiamento em moeda estrangeira com o MIDLAND BANK PLC, sendo - um no valor de US\$ 7.000.000,00 e outro no valor de US\$ 5.000.000,00; e com o ROYAL BANK OF CANADÁ no valor de US\$ 17.000.000,00, sendo co-obrigado e avalista da operação e Governo do Estado de Mato Grosso.
- 3.2 - FINANCIAMENTOS INTERNOS - Finame, Agente Financeiro o Banco do Estado de Mato Grosso S. A., financiame-nto contraído em 1984.

NOTA 4 - CAPITAL SOCIAL

- 4.1 - O capital subscrito e integralizado da empresa com a incorporação das reservas de correção monetária - aprovada na A.G.O de 16.09.86 passou a Cz\$60.000.000, (sessenta milhões de cruzados) representados por - 60.000.000 de ações ordinária nominativas do valor - de cz\$ 1,00 cada uma.
- 4.2 - O controle acionário da CODEMAT pertence ao Governo do Estado de Mato Grosso, vinculada ao SEPLAN - Se-cretaria de Planejamento e Coordenação do Governo do Estado de Mato Grosso.



ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO

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

Dando cumprimento ao que determina a Resolução nº 01/79 do Tribunal de Contas do Estado e, para que produza os devidos fins e direitos, o Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo do Estado, através do Senhor Secretário AMILCAR COELHO CHAVES, após exame de Relatório da Diretoria, das Notas Explicativas, das Demonstrações Contábeis constantes do Balanço Patrimonial, Balanço de Origens e Aplicações de Recursos, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrativo de Resultado Operacional e Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, exercício de 1.986, da como correta a aplicação dos recursos repassados a mesma, assim como a documentação apresentada.

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.986


AMILCAR COELHO CHAVES

SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA

Aos trinta e hum dias do mês de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis, examinamos o Cofre da Tesouraria' desta Empresa, e encontramos Cz\$ 121.744,97 (Cento e vinte e hum mil, setecentos e quarenta e quatro cruzados e noventa e se te centavos). A vista do existente, damos por certo e conferido o saldo em Caixa que passa para o exercício de 1.987.

Por ser verdade firmamos o presente termo.

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.986

Odilza Pinheiro da Matta

ODILZA PINHEIRO DA MATTA

Diretora Administrativo Financeiro

Odil Freitas de Souza

ODIL FREITAS DE SOUZA

Auditor Interno

Lucina Sant'ana de Oliveira

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA

Chefe do Setor de Contabilidade

Jacy do Espírito Santo

JACY DO ESPIRITO SANTO

Chefe do Setor de Tesouraria

DVCO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/86, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1 986

A T I V O	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
<u>Disponível</u>		
Caixa	121.744,97	814,99
Numerário em Trânsito	8.087,89	- 0 -
Banco C/Movimento	335.654,07	273.888,97
Banco C/Especial	13.573.008,85	7.313.180,80
Banco C/Aplicação	406.001,91	14.444.497,69
		3.423.837,00
		11.011.721,76
<u>Valores a Receber a Curto Prazo</u>		
Adiantamentos Diversos	9.814,08	800,00
Adiantamentos p/Obras	886.850,54	- 0 -
Adiantamentos p/Serviços	524.400,00	1.066.751,73
Contas a Receber	1.299.007,77	553.298,11
Devedores p/Compra de Terras	2.821.487,65	4.965.875,73
Devedores p/Compra de Colônias	807,92	11.402,77
Devedores p/Compra de Lotes Industriais	17.685,03	23.048,12
(-) Provisão p/Devedores Duvidosos	(124.092,10)	(166.608,74)
Câmbios Contratados	110.700.999,98	113.568.000,00
Imposto de Renda Retido Fonte a Recuperar	11.850,09	1.625,77
Almoxarifado	125.746,23	51.612,36
Recursos Repassados	374.427.559,64	121.900.998,29
Despesas Diferidas p/Exercício Seguinte	12.312.000,00	12.312.000,00
Obras em Andamento	9.824.046,35	9.824.046,65

Programa Polonoroeste	32.548.109,63		17.483.086,88	
Apoio Logístico - GPC	2.599.575,60	547.985.848,41	1.280.981,32	282.876.918,99
Total do Ativo Circulante		562.430.346,10		293.888.640,75
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>				
Financiamentos	16.147.595,25		2.861.035,07	
Aplicações p/ Incentivos Fiscais	14,76		14,77	
Obras e Serviços C/Recursos do Estado	65.840.766,64		37.672.105,19	
Equipamentos p/Repasse	10.381.552,46		10.288.841,74	
Total do Ativo Realizável a Longo Prazo		92.369.929,11		50.821.996,78
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				
<u>Investimentos</u>				
Ações	1.381.785,65		816.578,45	
Fundo p/Investimentos	102.929.930,54		60.824.920,61	
<u>Imobilizado</u>				
Bens Móveis	20.699.349,11		12.428.097,55	
Imóveis	16.456.059,53		9.724.853,62	
Total do Ativo Permanente		<u>141.467.124,83</u>		<u>83.794.450,23</u>
TOTAL GERAL DO ATIVO		796.267.400,04		428.505.087,76

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

Impostos e Contr. Soc. a Pagar	5.364.469,82		29.524,44	
Outras Exigibilidades a Pagar	13.835.343,43		7.977.108,91	

Férias a Pagar	3.542.173,82	2.838.767,04
Caução de Obras	6.247,77	6.247,82
Caução p/Participação de Concorrência	3.534.145,86	264.012,68
Fornecedores	117.890,83	3.052,60
Obrigações a Pagar	11.763.771,78	9.400.051,33
Tesouro do Estado Prod. Lei 3.744/76	9.043.444,28	2.120.494,25
Depósito p/ Reserva de Lotes	5.416.105,03	572.243,20
Depósito em Trânsito	8.153,64	1.977,80
Recursos Recebidos p/Repasse	83.634.072,85	31.167.757,62
Recursos Recebidos - CIBORG	8.944.144,34	8.944.144,35
Recursos Polonorceste	29.837.752,54	17.859.697,56
Decreto Lei nº 1.138	15.000,11	11.402,77
Apoio Logístico	4.279.767,55	1.023.188,27
Bancos Câmbios	110.228.626,59	93.039.915,58
Dívida p/Conta Terceiro	2.698,63	784,31
Total do Passivo Circulante	289.573.808,87	175.260.370,53

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos	4.142.353,99	4.970.824,79
Financiamentos Externos	314.318.040,00	125.880.000,00
Recursos Fadem	15.696.529,57	5.692.414,48
Recursos Administrados	57.760.618,13	40.761.845,34
Tesouro do Estado Prod. Lei 3.744/76	2.845.381,48	2.845.381,48
Provisão IR s/Lucros a Realizar	1.307.431,00	3.183.490,37
Total do Passivo Exigível a Longo Prazo	396.070.354,17	183.333.956,46

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	60.000.000,00	19.956.600,00	
Reserva Legal	22.270,42	13.160,90	
Reserva de Capital	47.850.456,39	43.778.578,99	
Reserva de Lucros a Realizar	2.428.088,18	5.912.196,40	
Lucros Acumulados	322.422,01	190.538,14	
Total do Patrimônio Líquido		<u>110.623.237,00</u>	<u>69.851.074,43</u>
TOTAL GERAL DO PASSIVO		796.267.400,04	428.505.087,76

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1 986

ROBERTO LOUREIRO
Diretor Presidente

ANA MARIA COSTA DE FARIA
Diretora Superintendente

ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Diretora Adm. Financeira

EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Diretor de Operações

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Tec. Contabilidade - CRC MT 1.540

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DEMONSTRATIVO RESULTADO OPERACIONAL CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1 986

	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>				
Receitas de Custeio	92.113.641,96		45.443.499,10	
Receitas de Serviços	1.601.309,25		1.852.980,06	
Reversão de Provisões	166.608,74	93.886.559,95	105.153,05	47.401.632,21
<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
Despesas Administrativas	99.745.711,39		51.822.418,94	
Despesas C/Projetos	967.605,95		1.710.252,04	
Despesas Financeiras	8.283.739,07		3.548.181,23	
Despesas Tributárias	2.443.231,09		1.502.134,65	
Depreciação	414.309,24		124.928,37	
Provisão p/Devedores Duvidosos	124.092,10		166.608,74	
(-) Recuperação de Despesas	(4.390.503,11)	(107.588.185,73)	(83.452,10)	(58.791.071,87)
Resultado Operacional Líquido		(13.701.625,78)		(11.389.439,66)
<u>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>				
Receitas na Alienação de Bens	74.051,12		- 0 -	
Renda de Aplicações	41.554,37		1.636.986,79	
Renda de Câmbio	40.370,03		59.618,35	
Renda Abat. e Descontos	450,00	156.425,52	- 0 -	

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Paixa do Permanente	- 0 -	- 0 -	(155.067,36)	(155.067,36)
Resultado da Correção Monetária	- 0 -	- 0 -	9.847.901,88	9.847.901,88
Resultado de Exercícios Anteriores	59.636,34	59.686,34	- 0 -	- 0 -
Resultado do Balanço Especial	(1.121.173,18)	(1.121.173,18)	- 0 -	- 0 -
Lucro Inflacionário Realizado	14.606.687,10	14.606.687,10	- 0 -	- 0 -

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.986

ROBERTO LOUREIRO
Diretor Presidente

ANA MARIA COSTA DE FARIA
Diretora Superintendente

ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Diretora Adm. Financeira

EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Diretor de Operações

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Tec. Contabilidade - CRC MT 1.540

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.986

	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
1. ORIGENS DE RECURSOS		
1.1. Lucro Líquido do Exercício	- 0 -	- 0 -
1.2. Depreciação	414.309,24	124.928,37
1.3. Variação no Resultado de Exercícios Futuros	- 0 -	- 0 -
1.4. Realização do Capital	40.043.400,00	13.626.775,80
1.5. Contribuições p/Reserva de Capital		
1.5.1. Reservas de Capital e de Reavaliações	689.965,73	32.749.492,25
1.6. Recursos Originários		
1.6.1. Do Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo	212.715.508,21	159.702.076,16
1.6.2. Da Alienação de Direitos do Ativo Imobilizado	- 0 -	- 0 -
TOTAL DAS ORIGENS	<u>253.863.183,18</u>	<u>206.203.272,58</u>
2. APLICAÇÕES DE RECURSOS		
2.1. Aquisição de Direitos do Ativo Imobilizado	15.416.766,71	14.369.674,55
2.2. Aumento de Aplicação no:		
2.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo	41.547.932,33	31.034.152,61
2.2.2. Investimentos	42.670.217,13	42.350.908,12
TOTAL DAS APLICAÇÕES	<u>99.634.916,17</u>	<u>87.754.735,28</u>
<u>REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE (1 - 2)</u>	154.228.267,01	118.448.537,30

4. DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

4.1. Ativo Circulante

4. Passivo Circulante

4 Capital Circulante Líquido

Início do Exercício**Fim do Exercício****Variação**

293.888.640,75

562.430.346,10

268.541.705,35

175.260.370,53289.573.808,87114.313.438,34

118.628.270,22

272.856.537,23

154.228.267,01

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.986

ROBERTO LOUREIRO
Diretor PresidenteANA MARIA COSTA DE FARJA
Diretora SuperintendenteODILZA PINHEIRO DA MATTA
Diretora Adm. FinanceiraEDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Diretor de OperaçõesLUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Tec. Contabilidade - CRC MT 1.540

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.986

COMPONENTES	TOTAL	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CORREÇÃO	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LU- CROS A REALIZ	LUCROS ACUMULADOS
Saldo Inicial do Exercício de 1.985	23.474.806,37	6.329.824,20	13.626.851,69	4.120,92	3.454.348,52	59.561,04
Aumento de Capital		13.626.775,80	(13.626.775,80)			
Reser. da Correção Mon.do Cap.Realizado	20.827.144,55		20.827.144,55			
Corr.Mon.das Reservas de Luc.Acumulados	130.877,10					130.877,10
Corr.Monetária das Reservas	30.538.123,79		22.951.358,54	9.039,98	7.577.725,27	
Reversão do IR s/Res.de Luc.a Realizar	1.860.033,82				1.860.033,82	
Provisão IR s/Res.de Lucros a Realizar	(3.183.490,36)				(3.183.490,36)	
Utilização de Reser.Luc.p/Cobertura Prejuízos	(3.796.420,85)				(3.796.420,85)	
Saldo Final do Exercício de 1985	69.851.074,42	19.956.600,00	43.778.578,98	13.160,90	5.912.196,40	190.538,14
Saldo Inicial do Exercício de 1.986	69.851.074,42	19.956.600,00	43.778.578,98	13.160,90	5.912.196,40	190.538,14
Aumento de Capital		40.043.400,00	(40.043.400,00)			
Reser.da Correção Mon.do Cap.Realizado	44.115.277,41		44.115.277,41			
Corr.Mon.das Reservas de Luc.Acumulados	131.883,87					131.883,87
Corr.Monetária das Reservas	4.101.326,52			9.109,52	4.092.217,00	
Reversão do IR s/Res.de Luc.a Realizar	3.183.490,36				3.183.490,36	
Provisão IR s/Res.de Lucros a Realizar	(1.307.431,00)				(1.307.431,00)	
Utilização de Res.Luc.p/Cobertura Prejuízos	(14.606.687,10)				(14.606.687,10)	
Resultado da Corr.Mon.do Exercício	5.154.302,52				5.154.302,52	
Saldo Final do Exercício de 1986	110.623.237,00	60.000.000,00	47.850.456,39	22.270,42	2.428.088,18	322.422,01

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.986

ROBERTO LOUREIRO
Diretor Presidente

ANA MARIA COSTA DE FARIA
Diretora Superintendente

ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Diretora Adm. Financeira

EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Diretor de Operações

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Tec. Contabilidade - CRC MT 1.540

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Saldo no Início do Período 1.985	59.661,04
Correção Monetária do Saldo Inicial	<u>130.877,10</u>
Saldo Ajustado e Corrigido	190.538,14
Lucro Líquido do Exercício	<u>- 0 -</u>
Saldo à Disposição da Assembléia	190.538,14
Saldo no Início do Período 1.986	190.538,14
Correção Monetária do Saldo Inicial	<u>131.883,87</u>
Saldo Ajustado e Corrigido	322.422,01
Lucro Líquido do Exercício	<u>- 0 -</u>
Saldo a Disposição da Assembléia	322.422,01

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.986

ROBERTO LOUREIRO
Diretor Presidente

ANA MARIA COSTA DE FARIA
Diretora Superintendente

ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Diretora Adm. Financeira

EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Diretor de Operações

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA
Tec. Contabilidade - CRC MT 1.540

60.000,00 /
sessenta mil cruzados

Ata da Assembleia
Geral Ordinária
da Companhia de
Desenvolvimento
do Estado de Mato
Grosso - Codemat, rea-
lizada em 16 de
setembro de 1986.

Nos dezesseis dias do mês de se-
tembro, do ano de hum mil novecentos e
oenta e seis, nesta cidade de Cuiabá, Ca-
pital do Estado de Mato Grosso, no Centro
Político Administrativo - CPA, Bloco do GPC,
reuniu-se a Assembleia Geral Ordinária
dos acionistas da Companhia de Desenvolvi-
mento do Estado de Mato Grosso - Codemat,
conforme Edital de convocação publicado
no Diário Oficial do Estado em 03/09/86, 04/09/
86 e 05/09/86 e no jornal "O Estado de Mato
Grosso" de 04/09/86, 05/09/86 e 06/09/86, com o
seguinte teor: "Companhia de Desenvolvi-
mento do Estado de Mato Grosso - Codemat - CAC -
03.474.053 / 001-32 - Assembleia Geral Ordinária -
Edital de Convocação - A Companhia de De-
senvolvimento do Estado de Mato Grosso -
Codemat, convida os Senhores Acionistas pa-
ra se reunirem no dia 16 de setembro de 1986,
às 16:30 horas, em sua sede no Centro Político Ad-
ministrativo - CPA, Bloco GPC, a fim de consti-
tuir a Assembleia Geral Ordinária para tra-
tar sobre a seguinte ordem do dia: a) Relató-
rio da Diretoria, Balanco Patrimonial, Demon-
stração do Resultado e demonstração financei-

ras referentes ao exercício de 1985, com os respectivos pareceres dos Auditores Independentes e Conselho Fiscal; b) Apreciar e aprovar a correção da expressão monetária do Patrimônio Líquido; c) Eleger os membros do Conselho Fiscal. Encontram-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76 das sociedades por ações.

Cuiabá, 02 de setembro de 1986. Amílcar Coelho Chaves. Presidente do Conselho de Administração. Odilza Pinheiro da Matta - Diretora Administrativa e Financeira.

Após verificada a presença legal de acionistas, conforme assinaturas às folhas 28v do livro r.º 01 - Presença de Acionistas, em que o Estado se faz representar pelo Acionista Amílcar Coelho Chaves, credenciado através do Processo 1400/86-P, que presidiu do trabalho deu início à sessão, convidando a mim, Neila Curvo de Campos para secretariar os trabalhos. Presentes à sessão o Senhor Diretor Presidente - Roberto Loureiro e Edgmar Bernardino - Auditor Independente. Em seguida foi efetuada a leitura da ordem do dia, colocando em discussão a, que versa sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados e Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício de 1985, com os respectivos pareceres do Auditor Independente, Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração, documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado em

01/09/86 e no jornal "O Estado de São Paulo" de 30/08/86. Após a apreciação da documentação apresentada, os Senhores Acionistas presentes apreciaram por unanimidade de votos o Balanço Geral do Exercício de 1985. Em seguida passou-se ao item b que versava sobre a apreciação e aprovação da correção da expressão monetária do Patrimônio Líquido. Apreciados os itens: da reserva da correção que apresenta de saldo anterior Cr\$ 75.890 (setenta e cinco mil, oitocentos e noventa cruzeiros); a reserva da correção monetária do capital realizado no valor de Cr\$ 20.827.144.553 (vinte bilhões, oitocentos e vinte e sete milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três cruzeiros/mais a correção monetária das reservas no valor de Cr\$ 22.951.358.545 (vinte e dois bilhões, novecentos e cinquenta e um milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco cruzeiros), apresentando como resultado acumulado Cr\$ 43.778.578.988 (quarenta e três bilhões, setecentos e setenta e oito milhões, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e oito cruzeiros) em cruzados: Cr\$ 43.778.578,98 (quarenta e três milhões, setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito cruzados e noventa e oito centavos.) Discutido, o assunto foi aprovado por unanimidade. De acordo com o artigo 167 da Lei 6404/76, o Sr. Presidente propôs seja incorporado ao capital registrado da sociedade Cr\$ 40.043.400,00 (quarenta milhões, quarenta e três mil e quatrocentos cruzados) da conta de reservas da corre-

cão monetária, passando o capital de Cr\$ 19.956.600,00 (dezenove milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e seiscentos cruzados) para Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzados) representado por 60.000.000 de ações de Cr\$ 1,00 (um cruzado) cada. Propôs também que a presente incorporação altere o artigo 6º do Capítulo III do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: "Capítulo III - do capital e das ações - Artigo 6º - O capital social é de Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzados) dividido em 60.000.000 de ações nominativas endossáveis de Cr\$ 1,00 (um cruzado) cada uma." Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social em vigor. Após discutido, o assunto foi aprovado por unanimidade, ficando também decidido que as ações resultantes dessa incorporação serão distribuídas aos Senhores Acionistas na proporção do capital que possuem. Finalmente foi colocado em pauta o item C do Edital de Convocação que tratava da eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1986. Para membros do Conselho Fiscal foram apresentados os seguintes nomes: Efetivos: Olpidio Gonçalves, brasileiro, casado, contador e advogado, RG. 816.859, CPF. 007.333.421/01, residente à rua Desembargador Ferreira Mendes nº 250, nesta Capital, Shiguo Kawatake, brasileiro, casado, economista, RG. 249.770, CPF 830.851.061/20, residente à casa 27, Setor Oeste, Morada do Sol, nesta Capital e Wilson Menezes da

Silva, brasileiro, casado, economista, RG-225.334, CPF-044.469.501/00, residente a Q4 Casa 21. Cophamil, nesta Capital. Suplentes: Paulo Enciso Magiano Pinto, brasileiro, solteiro, economista, RG-047.073, CPF-057.721.687/20, residente a Rua Comandante Costa 649 aptº 102, nesta Capital, Ary Pereira, brasileira, casada com o Sr. RG-003.916, CPF-001.961.421/72, residente a Rua das Índias 244, Jardim Cuiabá, nesta Capital, Newton José Filho, brasileiro, casado, economista, RG-459.016, CPF-097.509.591/91, residente a Quadra 03 Casa 13, Cophamil, nesta Capital. Os nomes indicados foram aprovados por unanimidade de votos para o exercício de 1986. A remuneração do Conselho Fiscal permanece fixada em um décimo da remuneração do Diretor. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a reunião e determinou a mim, Nela Curvo de Campos que lavrasse a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Cuiabá 19 de setembro de 1986. Natalino de Almeida.

Cláudio

(Assinatura)

Mauro (Assinatura) ref.:
 Gabriel M. Müller
 Cláudio

Ata da reunião
 geral Ordinária da
 Companhia de De-
 senvolvimento do
 Estado de Mato Gros-
 so - Codemat, rea-
 lizada em 03 de
 dezembro de 1984

Nos três dias do mês de dezembro, do ano de
 hum mil novecentos e oitenta e quatro, nesta
 cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato
 Grosso, no Centro Político Administrativo - CPA,
 Bloco do GPC, reuniu-se a Assembleia Ge-
 ral Ordinária dos Acionistas da Compa-
 nhia de Desenvolvimento do Estado do
 Estado de Mato Grosso - Codemat, conforme
 Edital de Convocação publicado no Diá-
 rio Oficial do Estado em 21/11/84, 27/11/84
 e 28/11/84 e Jornal do Dia de 22/11/84, 23/
 11/84 e 24/11/84, com o seguinte teor: "Com-
 panhia de Desenvolvimento do Estado
 de Mato Grosso - Codemat - CGC-03.474.053/
 0001-32. Assembleia Geral Ordinária - Edi-
 tal de Convocação: A Companhia de De-
 senvolvimento do Estado de Mato Grosso -
 Codemat, convida os Senhores Acionis-
 tas para se reunirem no dia 03 de de-
 zembro de 1984, as 16:30 horas, em sua
 sede no Centro Político Administrativo
 CPA, Bloco GPC, a fim de constituir a
 Assembleia Geral Ordinária, para tratar
 sobre a seguinte ordem do dia: a) Ratificação
 da Assembleia Geral Ordinária realizada em

17 de setembro de 1984, Tendo em vista a não publicação do Balanço Geral do Exercício de 1983 em jornal de circulação da cidade. Cuiabá, 21 de novembro de 1984. Antonio Eugenio Belluca - Presidente do Conselho de Administração - Benedito de Branca Barreto - Diretor Administrativo Financeiro. Após verificada a presença legal de Aciomistas, conforme as assinaturas a folha 27 do Livro nº 01 - Presença de Aciomistas, em que o Estado se faz representar pelo Aciomista Antonio Eugenio Belluca, credenciado através do Processo 1982/84, que presidindo os trabalhos, deu início à reunião convidando a mim, Neila Cervo de Campos para secretariar os trabalhos. Em seguida foi efetuada a leitura da ordem do dia; a ratificação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 17/09/84, tendo em vista a não publicação em jornal de circulação da cidade, do Balanço Geral do Exercício de 1983. Tendo o referido Balanço Geral, sido publicado no "Jornal do Dia de 09/11/84", decidiram os Senhores Aciomistas, por unanimidade, ratificar todas as decisões tomadas em 17/09/84 em Assembleia Geral Ordinária, dando assim por aprovadas as contas do exercício de 1983, o aumento de capital de R\$ 2.466.524,20 (dois bilhões e quatrocentos e sessenta e seis mil e quinhentos e vinte e quatro mil e duzentos e quatro reais).

tos cruzeiros) para CR\$ 6.329 800 (seis
bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, oito
centos e vinte e quatro mil e duzentos cru-
zeiros) e confirmando para o Conselho
Fiscal os senhores: Eletivos: Elpidio Goncal-
ves, Paulo, João Vieira Reis, Paulo Enaio
Magiano Pinto. Suplentes: Ed. de Be-
zerra, Edgared Pinto de Castro e Otávio de
Oliveira. Nada mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente encerrou a reunião e
determinou a mim, Neila Cury de Cam-
pos que lavrasse a presente ata, que
depois de lida e achada conforme, vai
assinada por mim e pelos presentes.

Curitiba, 03 de dezembro de 1984. Nalukirama/s.

Nalukirama
Neila Cury de Campos
Ed. de Bezerra
Edgared Pinto de Castro
Otávio de Oliveira
Elpidio Gonçalves
Paulo Enaio Magiano Pinto
João Vieira Reis
Paulo

466
 24.100
 17°

Ata da Assembleia
 Geral Extraordinária
 da Companhia
 de Desenvolvimento
 do Estado de Mato
 Grosso - Codemat,
 realizada em 11 de
 novembro de 1983.

Nos onze dias do mês de novembro do ano de hum mil novecentos e oitenta e tres, nesta cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, reuniu-se a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat, conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de 27/10/83, 28/10/83 e 03/11/83 e Jornal Equipe de 27/10/83, 29/10/83 e 02/11/83, com o seguinte teor:

"Gabinete de Planejamento e Coordenação - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat - CGC 03.474.053/0001-32 Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação - A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat, convida os senhores Acionistas para se reunirem no dia 11 de novembro de 1983, às 16:30 horas em sua sede no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, a fim de constituir a Assembleia Geral Extraordinária para tratar sobre a seguinte ordem do dia: a) apreciar a

proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração para aumento do Capital, com o aproveitamento da correção monetária dos exercícios de 81, 82 e das reservas. Se aprovada, o Capital Social passará de Cr\$ 637.839.490.00 (seiscentos e trinta e sete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa cruzeiros) para Cr\$ 2.466.524.200.00 (Dois bilhões, quatrocentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e duzentos cruzeiros), divididos em 246.652.420 ações ordinárias nominativas. b) Alteração do Estatuto Social. c) Outros assuntos de interesse social. Curitiba, 25 de outubro de 1983. Mauro Eid Nunes da Cunha - Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração. Após verificada a presença legal de acionistas, conforme assinaturas às folhas 25 v do livro nº 1 - Presença de Acionistas, em que o Governo do Estado se faz representar pelo Acionista Mauro Eid Nunes da Cunha, credenciado através do Processo 2302/83, que presidindo os trabalhos deu início à reunião, convidando a mim, Maria Amélia Pacheco de Albuquerque, para secretariar os trabalhos. Presentes na sessão os Senhores Moisés Feltrin - Diretor Superintendente e Jonir de Oliveira Souza. Diretor Administrativo Financeiro. Em seguida foi efetuada a leitura da ordem do dia,

colocando em discussão o item a que versava sobre a apreciação da proposta da Diretoria para aumento de Capital, devidamente aprovada pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal, no valor de R\$ 1.º 28.686.710,00 (Um bilhão, oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e dez cruzeiros) correspondentes à correção monetária do Capital realizado, girada nos exercícios de 1981, 1982 e das reservas, conforme Balanço Geral de 1982, sendo a mesma discutida e aprovada pelos Acionistas. Em função da aprovação do item a, em que o Capital passa para R\$ 2.466.524.200,00, declarou o Presidente que esse aumento com o aproveitamento das reservas, será distribuído aos Senhores Acionistas na proporção do Capital que possuem. Atendendo ao item b do Edital de convocação e em vista da aprovação da Proposta da Diretoria, o Estatuto Social será alterado em seu Artigo 6º do Capítulo III - Do Capital e das Ações - passando a ter a seguinte redação: Artigo 6º - O Capital Social é de R\$ 2.466.524.200,00 (Dois bilhões, quatrocentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e duzentos cruzeiros) dividido em 246.652.420 ações nominativas, endossáveis de R\$ 10,00 cada uma. Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social em vigor. Nada mais havendo.

do a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a reunião e determinou a mim, Maria
Auxilia Pacheco de Albuquerque, que
lavasse a presente ata, que depois de
lida e achada conforme, vai assina-
da por mim e pelos presentes. Lavia-
ba, 11 de novembro de 1983. Albuquerque

[Handwritten signature]
Maria Auxilia Pacheco de Albuquerque
[Handwritten signature]
Albuquerque

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, realizada em 18 de Setembro de 1981.

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de um mil novecentos e oitenta e um, nesta cidade de Cuiabá - MT, no Centro Político Administrativo - C.P.A., Bloco do G.P.C., reuniu-se a Assembleia

- Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, conforme Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Estado de 13/07, 14/07 e 15/07/81, jornal "O Estado de Mato Grosso" de 11/07, 12/07 e 14/07/81, jornal "Diário de Cuiabá" de 11/07, 15/07, 16/07 e 17/07/81 com o seguinte teor: "Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - C.G.C. 03.474.053/0001-72 - Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação - A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT convida os Senhores Acionistas para se reunirem no dia 28 de agosto de 1981, às 10:15 horas, em sua Sede no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco do G.P.C. - com o fim de constituir a Assembleia Geral Extraordinária para tratar sobre o seguinte ordem do dia: a) Apreciar proposta do Conselho de Administração para aumento do capital e alterar o Estatuto Social; b) Distribuição, com aproveitamento dos créditos de acionistas das reservas de Capital no valor de R\$ 36.550.000,00 (trêscentos e sessenta e cinco milhões quinhentos e cinquenta mil cruzeiros); c) Se aprovados os itens anteriores o aumento

do Capital Social passaria de Cr\$ 1.287.490,00 (um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa cruzeiros), para Cr\$ 637.837.490,00 (seiscentos e trinta e sete milhões, oitocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e noventa cruzeiros) divididos em 63.783.749 (sessenta e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e nove) ações ordinárias.

d) Outros assuntos de interesse social. Curitiba, 10 de julho de 1.981. Osvaldo de Oliveira Fortes - Diretor Presidente, Joacyr de Figueiredo - Presidente do Conselho de Administração, com aviso de adiamento para o dia 10/09/81, publicado no "Diário Oficial do Estado" do dia 27/08, 28/08 e 31/08/81, "Jornal do Dia" de 28/08, 30/08 e 01/09/81, com a seguinte redação: "Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - EGC nº 03.474.053/0001-32 - Assembleia Geral Extraordinária - Aviso de Prazo de Prazo de Prazo - A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT participa aos seus acionistas que a reunião marcada para o dia 28 de agosto de 1.981, fora transferida para o dia 18 de Setembro de 1.981, com início às 10:35 horas, em sua sede no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco do GPC, a fim de constituir a Assembleia Geral Extraordinária para tratar sobre a seguinte ordem do dia:

- a) apreciar proposta do Conselho de Administração para aumento de Capital e Alteração do Estatuto Social;
- b) Distribuição, com aproveitamento dos créditos de acionistas das reservas de Capital no valor de Cr\$ 636.550.000,00 (seiscentos e trinta e seis milhões, quinhentos e cinquenta mil cruzeiros);
- c) Se aprovados os itens anteriores o aumento do Capital Social passaria de Cr\$ 1.287.490,00 (um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa cruzeiros) para Cr\$ 637.837.490,00 (seiscentos e trinta e sete

milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa euzenios) divididos em 63.783.749 (sessenta e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e nove) ações ordinárias nominativas. d) Outros assuntos de interesse social. Guabará, 26 de Agosto de 1.981. Joacyr de Figueiredo - Presidente do Conselho de Administração, Osvaldo de Oliveira Fortes - Diretor Presidente. Após verificada a presença legal de acionistas, conforme assinaturas às fls. 23 do Livro nº 01 - Presença de acionistas, em que o Governo se fez representar pelo acionista Senhor Joacyr de Figueiredo, conforme credencial. Prot. 947/79 - Proc. 822/79 de 06/04/79, presidindo os trabalhos deu início a sessão, convidando a mim, Luiz Carlos Amari, para secretariar os trabalhos. Presentes na reunião os Senhores: Gabriel filho de Mattos Muller - Diretor Superintendente, Mario Gomes Monteiro - Diretor de Operações e Edgard Bernardino - Auditor Independente. Em seguida o Senhor Representante do Governo do Estado, passou a presidência desta Assembleia Geral Extraordinária ao Excelementíssimo Senhor Secretário Chefe do Gabinete de Planejamento e Coordenação, acionista da CODEMAT, Dr. Osvaldo de Oliveira Fortes. Em seguida, assumindo os trabalhos, foi efetuada a leitura da Ordem do Dia, colocando em discussão parte do item a, que versava sobre a apreciação da proposta da Diretoria para aumento de Capital devidamente examinada e aprovada pelo Conselho Fiscal em 26/08/81 e pelo Conselho de Administração em 01/09/81, sendo a mesma discutida e aprovada por esta Assembleia para aumento de Capital no valor de Cr\$ 636.550.000,00 (seiscentos e trinta e seis milhões, quinhentos e cinquenta mil euzenios), composto pelos seguintes itens do Balanço Geral, encerrado em 31/12/80: Lucros - exercícios ante-

piores, exercício 1.978 e 1.980 - Cr\$ 800.889,11 (oitocentos mil, oitocentos e oitenta e nove cruzeiros e onze centavos); Bonificação de Ações - CPRM BEMAT e Incentivos Fiscais Cr\$ 66.478,00 (sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito cruzeiros); Investimentos - CEMAT, CIER S e SANEMAT - 266.790.930,80 (duzentos e sessenta e seis milhões, setecentos e noventa mil, novecentos e trinta cruzeiros e oitenta centavos); Bonificação Monetária - Resultado CM Especial, Resultado CM de Balanço e CM do Patrimônio Líquido, 1.978, 1.979, 1.980 - Cr\$ 368.891.131,01 (trezentos e sessenta e oito milhões, oitocentos e noventa e um mil, cento e trinta e um cruzeiros e um centavo); valor utilizado da Conta de Recursos Administrados - Cr\$ 571,08 (quinhentos e setenta um cruzeiros e oito centavos). Em função da aprovação da proposta da Diretoria e atendendo a parte final do item a do Edital, o Estatuto será alterado em seu artigo 6º - do Capítulo III - do Capital e das Ações, cujo Capital Social passará a ser de Cr\$ 637.837.490,00 (seiscentos e trinta e sete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa cruzeiros). Em função da aprovação do item a, e em atendimento ao item b, que trata da distribuição, com aproveitamento dos créditos de acionistas das reservas de Capital, no valor de Cr\$ 636.550.000,00 (seiscentos e trinta e seis milhões e quinhentos e cinquenta mil cruzeiros) esta Assembleia aprovou a seguinte distribuição: a) - ao Acionista Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público o valor de Cr\$ 266.790.930,00, correspondente a 26.679.093, ações nominativas endossáveis, por investimentos com seus recursos em empreendimentos da CEMAT, SANEMAT e CIER S (Suinocultura); b) - ao Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público e demais acionistas o valor de Cr\$ 369.759.070,00, correspondente a

36. 975. 907 ações nominativas endossáveis a saber: Ep-
tado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público
36. 930. 243 ações, Roberto Augusto F. de Barros Galvão -
5.744 ações; César Augusto Teixeira Gouveia - 5.744 ações;
Bento Machado Lobo - 1.436 ações; Gloris Pitadunga de
Moura - 1.436 ações; José Menezes - 1.436 ações; Aldo
Pascoli Romani - 1.436 ações; Oscar da Costa Ribeiro -
1.436 ações; René Barbours - 574 ações; Antonio Mendes
Canalle - 574 ações; Joacyr de Figueiredo - 288 ações;
Luiz Carlos Amami - 5.456 ações; Oivaldo de Oliveira
Fortes - 574 ações; José de Freitas - 574 ações; Delfino San-
tana R. de Mattos - 574 ações; Hugo José Benfim - 5.744
ações; Rubens Milton Teixeira de Souza - 574 ações;
Altair Nunes Brandão - 574 ações; José Correia de Almeida
Lobo - 574 ações; Mauricio Alves Pereira - 574 ações; Ru-
bens Neder Teixeira - 574 ações; Luiz Portella - 574 ações;
Edilson Leite Bezerra - 574 ações; Emanuel Pinheiro da
Silva Primo - 574 ações; Renato de Fátima Pimenta - 574
ações; José Brunete Bombana - 574 ações; Wagner Bertoldi -
574 ações; Rubens M. Teixeira de Souza - 574 ações; Abrigo
Ben Jesus de Guaiabá - 574 ações; Santa Casa de Misericó-
rdia - 574 ações; Sociedade Prot. à Maternidade e Inf.
de Guaiabá - 574 ações; Arilo Maria Auxiliadora do Coxipó
da Ponte - 575 ações; Arilo Santa Rita - 575 ações; Esp. Agr.
Sto. Antonio do Coxipó da Ponte - 574 ações; Depart. Ações
Social Arquidiocesano - 574 ações; Assoc. N. S. Medianeira de
T. as Graças - 574 ações; Pira União de Santo Antonio -
289 ações; Lar Martins Lobato - 289 ações, Escolas Profis-
sionais Salesianas - 289 ações; Ação Social Franciscana
da Chapada - 289 ações. Em consequência da aprovação
dos itens a e b e em cumprimento do item c do Edital
de convocação, o Capital Social da CIA, passa a
ser de Cr\$ 637.837.490,00 (seiscientos e trinta e sete mi-
lhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa

cruzeiros), dividido em 63.783.749 (sessenta e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e nove cruzeiros) ações nominativas endossáveis, ficando alterado o artigo 6º do Capítulo III - Do Capital e das Ações, que terá a seguinte redação: ~ Capítulo III DO Capital e das Ações - Artigo 6º - O Capital Social é de Cr\$ 637.837.490,00 (seiscentos e trinta e sete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa cruzeiros) dividido em 63.783.749 (sessenta e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e nove) ações nominativas endossáveis de Cr\$ 10,00 (dez cruzeiros) cada uma. Dando prosseguimento aos trabalhos foi colocado em pauta o item d - Outros Assuntos de interesse da CIA., e considerando a necessidade de adequar o vigente Estatuto Social da CIA., e consolidar alterações propostas pela Resolução 06/80, foi apresentada a esta Assembleia a nova redação do Estatuto, devidamente apreciada e aprovada pelo Conselho de Administração ~ ad referendum desta Assembleia. Após discussão do assunto e as devidas justificativas apresentadas pelos Administradores da CIA., presentes nesta sessão, ficou ratificada a aprovação do Conselho de Administração em 30/06/81, passando a ter vigência a partir daquela data, ficando os atos dele decorrentes ratificados. Os senhoresacionistas, decidiram por unanimidade, que não haveria necessidade da transcrição do Estatuto Social em vigor, uma vez que o mesmo já fora transcrito em ata do Conselho de Administração do dia 30/06/81, arquivada na Junta Comercial sob o nº 18.910 em 15/09/81. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a reunião e deu-me a mim, Luiz Carlos Amami, que lavarei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada por mim e pelos presentes. Curitiba, 18 de Setembro de 1981. (LAmami)

Joacyr de Figueiredo

11/11/71

Joacyr de Figueiredo
(Athens)

St. Paul

01/01/68

2

Oswaldo de Oliveira Fortes; Deato de Almeida Pimenta; Luiz Portella; Wagner Bertolli; Dubens M. Teixeira de Souza; Hugo Bonfim; José Corêa de Almeida Lobo; Dubens Neder Teixeira; Waldir dos Santos Pereira; Maurício Alves Pereira; Edilson Leite Bezerra, tudo conforme consta do livro de presenças. Por deliberação unânime assumiu a presidência dos trabalhos o Dr. Roberto Augusto Ferreira de Barros Júnior que convidou a mim, José Corêa de Almeida Lobo, para Secretário. Composta a mesa, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e, usando da palavra, disse que a presente Assembleia tinha sido convocada para que os acionistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso deliberassem sobre a constituição da sociedade. Disse o Senhor Presidente que, de comum acordo, o capital da Companhia tinha sido fixado em NCr\$... 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros novos), dividido em 50.000 (cinquenta mil) ações no valor de NCr\$ 10,00 (dez cruzeiros novos) cada uma. Pela lista de subscritores de ações que fizeram seus pagamentos em dinheiro, conforme recibo que se encontra à disposição dos presentes sobre a Mesa Diretora, constata-se que já foram cumpridas as providências legais preliminares. Prossigiu, a seguir, o Presidente que fosse lido pelo Secretário o projeto do Estatuto. Após a leitura, esclareceu o Presidente da mesa que o projeto deveria ser votado em bloco e não por artigos, sendo, portanto, aprovado ou rejeitado na íntegra. Posta a matéria em discussão e não havendo ninguém que fizesse uso da palavra, passou-se, em seguida, para a votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Voltando a

fazer uso da palavra, o senhor presidente, após ter
feito comentários sobre a importância da Companhia
pelos serviços que irá prestar à comunidade matogrossense,
salientou que o seu corpo administrativo e
fiscal deveria ser constituído por elementos de alto gaba-
rito técnico, e que, por isso, tomara a liberdade de
indicar, em nome do governo do Estado, nomes cuidadoso-
samente selecionados para gerir a Empresa. Aí então, subme-
teu à apreciação da Assembleia os seguintes nomes para a
Diretoria da CODEMAT: Para Diretor Presidente, Dr. Do-
beto Augusto Ferreira de Barros Galvão; para Diretor Su-
perintendente, Dr. Cezar Augusto Teixeira Faria; para
Diretor Técnico, Dr. Hugo Bonfim; para Diretor Admi-
nistrativo, Dr. Luiz Carlos Amami. Não havendo nenhuma
outra proposta, foi a proposição única colocada em
discussão, sem que ninguém fizesse uso da palavra.
Colocou a matéria em votação, foi a mesma aprova-
da por unanimidade. Seguiu-se a votação dos mem-
bros do Conselho Fiscal tendo sido indicados e eleitos
por maioria os seguintes nomes: membros efetivos:
Nilson de Oliveira Reis, Luiz Portella e René Barbou;
suplentes: Delphinio Santana Rocha de Mattos, José
de Freitas e Fernando de Paula Delgado. Em seguida,
foi posta em debate e aprovada a remuneração da Dire-
toria para o primeiro exercício social, tendo sido esta-
belecido o seguinte: 1) que o cargo de Diretor Presiden-
te será honorífico e considerado de relevante interesse pú-
blico; 2) que a remuneração dos demais membros da
Diretoria será de NCr\$ 900,00 (novecentos cruzeiros novos),
percebendo ainda o Diretor Superintendente, uma gra-
tificação de NCr\$ 300,00 (trezentos cruzeiros novos) e os
Diretores Técnico e Administrativo, uma gratificação
de NCr\$ 100,00 (cem cruzeiros novos) cada um. A

gltuber

Dist. S. 1000

Face de l'heure

Phy: 3 or 4

J. Louis Gaudet

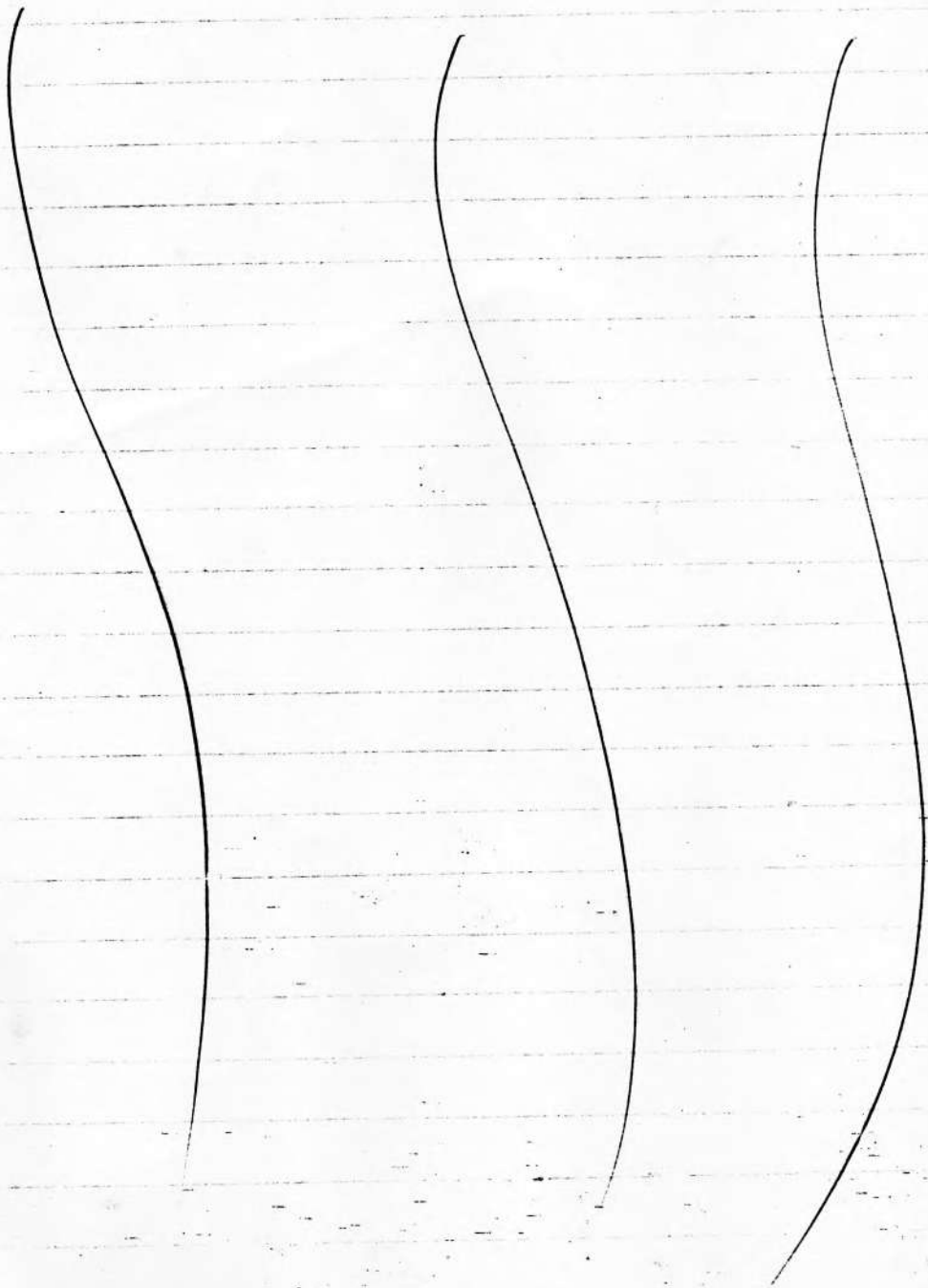
Handwritten signature: [illegible]

Leitz Aufnahme

Handwritten signature or name, possibly "Karl" or "Karl" with a flourish.

Handwritten text, possibly "Karl" or "Karl" with a flourish.

Handwritten text, possibly "Karl" or "Karl" with a flourish.



DVCO

A T I V O	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>-ATIVO CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONÍVEL</u>		
Caixa	86.456,13	597,46
Numerário em Trânsito	-	-
Banco C/ Movimento	131.917,16	1.966,30
Banco C/ Especial	3.103.799,18	3.322.172,47
		3.603.415,57
		3.605.979,33
<u>-VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO</u>		
Adiantamentos Diversos	592.459,06	58.544,93
Adiantamentos P/ Obras	1.467.554,07	-
Adiantamentos P/ Serviços	3.175.862,36	250.411,00
Adiantamentos P/ Fornecedores	-	-
Contas A Receber	6.522.072,15	39.362,81
Devedores P/ Compra de Terras	224.848,62	10.454,06
(-)Provisão P/ Devedores Duvidosos	(202.407,62)	(1.494,50)
Imóveis Para Venda	146.130.593,93	14.971.887,14
Imposto de Renda Retido Fonte a Recuperar	11,85	11,85
Almoxarifado	348.771,03	30.815,83
Recursos Repassados	75.501.849,87	8.872.282,88
Despesas Diferidas P/ Exerc.Seguinte	3.491.456.602,48	232.529.420,79
Obras em Andamento	9.791,15	9.791,15
Programa Polonoroeste	65.743.590,02	20.571.818,04
Apoio Logístico	33.952.857,22	2.087.859,16
Convênio 21/90	45.324.276,61	3.870.248.732,80
		279.431.165,14
		283.037.144,47
<u>-TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</u>		3.873.570.905,27

P. 21/90

-ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos	2.984.690,48	691.751,81
Aplicações p/ Incentivos Fiscais	4,92	4,92
Obras e Serviços c/ Rec. do Estado	1.214.303.279,58	16.159.488,93
Equipamentos p/ Repasse	8.965,01	10.381,55
Projeto Italiano	538.788,75	538.788,75

-TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

1.217.835.728,74

17.400.415,96

-ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Ações	8.284.902,19	854.536,77
Fundo p/ Investimentos	617.216.282,97	63.661.920,93

IMOBILIZADO

Bens Móveis	259.845.965,86	25.904.766,26
Imóveis	132.511.080,49	13.124.609,11

-TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

1.017.858.231,51

103.545.833,07

-TOTAL GERAL DO ATIVO

6.109.264.865,52

403.983.393,50

2.10.02

P A S S I V O

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO ANTERIOR

-PASSIVO CIRCULANTE

Impostos e Contr. Soc. a Pagar	131.238.548,01	6.042.444,59
Outras Exigibilidades a Pagar	388.244.547,87	14.646.469,35
Caução e Obras	-	-
Caução P/ Participação de Concorrência	136.967,74	1.183,70
Fornecedores	888.212,80	6.887,96
Obrigações A Pagar	859.377.261,41	17.043.414,22
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	1.297.142,44	24.122,04
Depósito p/ Reserva de Lotes	1.077,21	1.096,33
Depósito em Trânsito	4.008,67	4.153,54
Recursos Recebidos P/ Repasse	71.897.899,65	7.603.221,97
Recursos Recebidos - CIBORG	8.944,14	8.944,14
Recursos Polonoroeste	80.437.283,42	14.610.857,42
Decreto Lei nº 1138	15,00	15,00
Apoio Logístico	8.462.796,41	1.085.861,84
Dívida Por Conta de Terceiros	57,60	57,60

-TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

1.541.994.762,37

61.078.729,70

-PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos	828,47	828,47
Financiamentos Externos	3.491.868.837,13	232.941.655,44
Recursos FADEM	42.108.384,17	1.947.381,95
Recursos Administrados	393.964.098,61	9.291.534,41
Provisão I.R. s/ Lucros A Realizar	-	11.139.603,00

-TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

3.927.942.148,38

255.321.003,27

-PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	4.330.000,00	4.330.000,00	
Reserva Legal	133.498,54	13.769,52	
Reserva de Capital	642.504.590,90	62.386.860,41	
Reserva de Lucros a Realizar		20.687.834,15	
Lucros Acumulados	1.601.615,79	165.196,45	
Prejuízos do Exercício	(9.241.750,46)		
-TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		639.327.954,77	87.583.660,53
-TOTAL GERAL DO PASSIVO		6.109.264.865,52	403.983.393,50

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1990

JOÉ MOACIR WITCZAK
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE OTTO COSTA SAMPAIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

BENEDITO RUFINO DA SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES

As Reichenbach
ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
CONTADORA CRC-MT, 3.333

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1990

COMPONENTES	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>1. ORIGENS DE RECURSOS:</u>		
1.1. Lucro Líquido do Exercício	(9.241.750,46)	
1.2. Depreciação	424.910,38	73.631,61
1.3. Utilização da Res. de Lucros a Realiz.	(20.687.834,15)	-
1.4. Realização do Capital	-	3.860.000,00
1.5. Contribuições p/ Reserva de Capital	-	-
1.5.1. Reserva de Cap.e de Reavaliação	581.673.878,85	78.085.129,20
1.6. Recursos Originários		
1.6.1. Do Aumento do Passivo Exig.a Longo Prazo	3.672.621.145,11	232.218.717,97
1.6.2. Da Alienação de Direitos do Ativo Imobil.	-	-
<u>TOTAL DAS ORIGENS</u>	<u>4.224.790.349,73</u>	<u>314.237.478,78</u>
<u>2. APLICAÇÕES DE RECURSOS:</u>		
2.1. Aquisição de Direitos do Ativo Imobilizado	353.752.581,36	36.765.237,28
2.2. Aumento de Aplicações no:		
2.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo	1.200.435.312,78	15.704.350,59
2.2.2. Investimentos	560.984.727,46	60.333.168,90
<u>TOTAL DAS APLICAÇÕES</u>	<u>2.115.172.621,60</u>	<u>112.802.756,77</u>
<u>3. REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE (1-2)</u>	2.109.617.728,13	201.434.722,01

aval.

4. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE:

	<u>INÍCIO DO EXERCÍCIO</u>	<u>FIM DO EXERCÍCIO</u>	<u>VARIAÇÃO</u>
4.1. Ativo Circulante	283.037.144,47	3.873.570.905,27	3.590.533.760,80
4.2. Passivo Circulante	<u>61.078.729,70</u>	<u>1.541.994.762,37</u>	<u>1.480.916.032,67</u>
4.3. Capital Circulante Líquido	221.958.414,77	2.331.576.142,90	2.109.617.728,13

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1990

JOÉ MOACIR WITCZAK
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ OTTO COSTA SAMPAIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

BENEDITO RUFINO DA SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES

As Reichenbach
ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH

CONTADORA CRC-MT, 3.333

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DEMONSTRATIVO RESULTADO OPERACIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1990

	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>-RECEITAS OPERACIONAIS</u>				
Receita de Custeio	595.942.330,17		26.214.650,88	
Receita de Serviços	9.445.475,12		488.258,13	
Reversão de Provisão	1.494,50	605.389.299,79	7.226,92	26.710.135,93
<u>(-) Despesas Operacionais</u>				
Despesas Administrativas	1.002.868.118,34		42.379.298,06	
Despesas c/ Projetos	15.766.006,15		907.307,08	
Despesas Financeiras	93.112.032,48		1.988.391,24	
Despesas Tributáveis	754.976,42		154.180,46	
Depreciação	424.910,38		73.631,61	
Provisão p/ Devedores Duvidosos	202.407,62		1.494,50	
(-) Recuperação de Despesas	(4.634.799,14)	(1.108.493.652,25)	(38.136,51)	45.466.166,44
<u>-RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</u>		<u>(503.104.352,46)</u>		<u>(18.756.030,51)</u>
<u>-RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>				
Receita de Câmbio	-		-	
Rendas de Dividendos	85.000,00		-	
Renda de Aplicações	2.447.321,30		1.101.906,95	
Renda c/ Abatimentos e Descontos	-		626,80	
Receitas Eventuais	41.395,31		5.184,21	
Receita de Conversão	-		0,53	1.107.718,49
Receita na Alienação de Bens	290.961,71	2.864.678,32		

ass

(-) DESEMBOLSAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa do Permanente	-	2,18	(2,18)
Resultado Correção Monetária	221.314.775,90		57.837,15
Lucro Inflacionário Realizado	269.683.147,78		17.590.477,05
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(9.241.750,46)		-

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1990

JOÉ MOACIR WITCZAK
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE OTTO COSTA SAMPAIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

BENEDITO RUFINO DA SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
CONTADORA CRC- MT, 3.333

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1990

COMPONENTES	TOTAL	TOTAL REALIZADO	RESERVA DE CORREÇÃO	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	LUCROS ACUMULADOS
Saldo Inicial do Exercício de 1989	5.638.531,30	470.000,00	3.854.208,49	892,91	1.300.502,56	12.927,34
Aumento de Capital	=	3.860.000,00	(3.854.208,49)			(5.791,51)
Reserva da Cor.Mon. do Cap. Realizado	62.386.860,41		62.386.860,41			
Correção Mon. das Res.Lucros Acumulados	158.060,62					158.060,62
Correção Mon. das Reservas	26.451.629,98			12.876,61	26.438.753,37	
Reversão do I.R. s/Res.Lucros a Realizar	700.270,61				700.270,61	
Provisão I.R. S/Res.Lucros a Realizar	(11.139.603,00)				(11.139.603,00)	
Utilização Res.de Lucros P/Cob.Prejuízos	(17.648.314,20)				(17.648.314,20)	
Resultado Correção Mon. do Exercício	21.036.224,81				21.036.224,81	
Saldo Final do Exercício de 1989	87.583.660,53	4.330.000,00	62.386.860,41	13.769,52	20.687.834,15	165.196,45
Saldo Inicial do Exercício de 1990	87.583.660,53	4.330.000,00	62.386.860,41	13.769,52	20.687.834,15	165.196,45
Aumento de Capital	=					
Reserva da Correção Mon. do Cap.Realizado	580.117.730,49		580.117.730,49			
Correção Mon. das Res.Lucros Acumulados	1.436.419,34					1.436.419,34
Correção Monetária das Reservas	237.975.439,65			119.729,02	237.855.710,63	
Reversão do I.R. S/ Res. Lucros a Realizar	11.139.603,00				11.139.603,00	
Utilização Res. de Lucros P/ Cob.Prejuízos	(269.683.147,78)				(269.683.147,78)	
Prejuízo do Exercício	(9.241.750,46)				(9.241.750,46)	
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO DE 1990	639.327.954,77	4.330.000,00	642.504.590,90	133.498,54	(9.241.750,46)	1.601.615,79

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1990

JOSE MOACIR WITCZAK
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE OTTO COSTA SAMPAIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

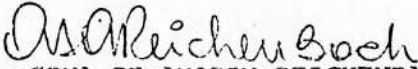
BENEDITO RUFINO DA SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES

Asa Reichenbach
ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
CONTADORA CRC- MT, 3.333

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Saldo no Início de 1989	12.927,34
Redução P/ Aumento de Capital	(5.791,51)
Correção Monetária do Saldo Inicial	<u>158.060,62</u>
Saldo Ajustado e Corrigido	165.196,45
Lucro Líquido do Exercício	-
Saldo à Disposição da Assembléia	165.196,45
Saldo no Início de 1990	165.196,45
Redução P/ Aumento de Capital	-
Correção Monetária do Saldo Inicial	1.436.419,34
Saldo Ajustado e Corrigido	1.601.615,79
Lucro Líquido do Exercício	(9.241.750,46)
SALDO A DISPOSICÃO DA ASSEMBLEIA	(7.640.134,67)

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1990

JOE MOACIR WITCZAK
DIRETOR PRESIDENTEJOSE OTTO COSTA SAMPAIO
DIRETOR SUPERINTENDENTELUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO
DIRETOR ADM. E FINANCEIROBENEDITO RUFINO DA SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES
ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO N.º O GROSSO - CODEMAT
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/89, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1989

A T I V O	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>				
<u>DISPONÍVEL</u>				
Caixa	597,46		31,30	
Numerário em Trânsito	-		3,81	
Banco c/ Movimento	1.966,30		1.945,72	
Banco c/ Especial	3.603.415,57	3.605.979,33	115.185,03	117.165,86
<u>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO</u>				
Adiantamentos Diversos	58.544,93		1.363,12	
Adiantamentos p/ Obras	-		23.912,11	
Adiantamentos p/ Serviços	250.411,00		494,40	
Adiantamentos p/ Fornecedores	-		195.953,96	
Contas a Receber	39.362,81		250.969,63	
Devedores p/ Compra de Terras	10.454,06		10.920,16	
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(1.494,50)		(7.856,69)	
Imóveis para Venda	14.971.887,14		905.254,90	
Imposto Renda R.Fonte a Recuperar	11,85		11,85	
Almoxarifado	30.815,83		6.653,46	
Recursos Repassados	8.872.282,88		920.242,38	
Despesas Diferidas p/Exerc.Seguinte	232.529.420,79		20.096.803,52	
Obras em Andamento	9.791,15		9.791,49	
Programa Polonoroeste	20.571.818,04		503.787,65	
Apoio Logístico	2.087.859,16	279.431.165,14	70.159,30	22.988.461,24
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		283.037.144,47		23.105.627,10

Ass

Ass

Ass

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos	691.751,81		183.411,67
Aplicações p/Incentivos Fiscais	4,92		4,92
Obras e Serv.c/Recursos do Estado	16.159.488,93		1.502.267,23
Equipamentos p/ Repasse	10.381,55		10.381,55
Projeto Italiano	538.788,75	17.400.415,96	-
TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			1.696.065,37

ATIVO PERMANENTEINVESTIMENTOS

Ações	854.536,77		54.970,80
Fundo p/ Investimentos	63.661.920,93		4.128.318,00

IMOBILIZADO

Bens Móveis	25.904.766,26		1.530.614,60
Imóveis	13.124.609,11		807.155,10
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		103.545.833,07	6.521.058,50
TOTAL GERAL DO ATIVO		<u>403.983.393,50</u>	<u>31.322.750,97</u>

for *01* *AS*

P A S S I V O

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO ANTERIOR

PASSIVO CIRCULANTE

Impostos e Contr.Soc.a Pagar	6.042.444,59	94.923,42
Outras Exigibilidades a pagar	14.646.469,35	254.178,60
Caução de Obras	-	6,25
Caução p/ participação de Concorrência	1.183,70	1.290,97
Fornecedores	6.887,96	1.333,63
Obrigações a Pagar	17.043.414,22	773.932,59
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	24.122,04	19.262,70
Depósito p/Reserva de Lotes	1.096,33	914,48
Depósito em Trânsito	4.153,54	429,06
Recursos Recebidos p/ REpasse	7.603.221,97	762.184,71
Recursos Recebidos - CIBORG	8.944,14	8.944,14
Recursos Polonoroeste	14.610.857,42	586.187,96
Decreto Lei nº 1138	15,00	15,00
Apoio Logístico	1.085.861,84	78.330,83
Dívida por Conta de Terceiros	57,60	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	61.078.729,70	2.581.934,34

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos	828,47	828,47
Financiamentos Externos	232.941.655,44	20.509.038,19
Recursos Fadem	1.947.381,95	202.625,09
Recursos Administrados	9.291.534,41	1.689.522,94
Provisão I.R. s/Lucros a Realizar	11.139.603,00	700.270,61
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	255.321.003,27	23.102.285,30

255.321.003,27

23.102.285,30



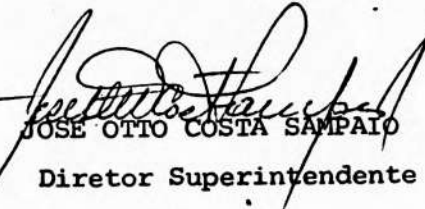
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	4.330.000,00	470.000,00	
Reserva Legal	13.769,52	892,92	
Reserva de Capital	62.386.860,41	3.854.208,49	
Reserva de Lucros a Realizar	20.687.834,15	1.300.502,57	
Lucros Acumulados	165.196,45	87.583.660,53	12.927,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.638.531,33
TOTAL GERAL DO PASSIVO		403.983.393,50	31.322.750,97
		=====	=====

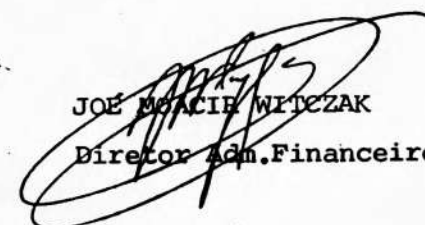
Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1 989


JAIR BENEDETTI

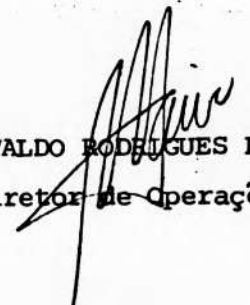
Diretor Presidente


JOSE OTTO COSTA SAMPAIO

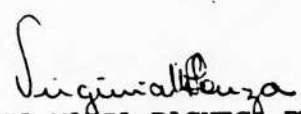
Diretor Superintendente


JOÉ MOACIR WITCZAK

Diretor Adm.Financeiro


EDVALDO RODRIGUES PAIVA

Diretor de Operações


VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT. 2 797

DEMONSTRATIVO RESULTADO OPERACIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1989

	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>				
Receita de Custeio	26.214.650,88		1.047.169,62	
Receita de Serviços	488.258,13		30.155,64	
Reversão de Provisão	7.226,92	26.710.135,93	7.626,32	1.084.951,59
<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
Despesas Administrativas	42.379.298,06		1.271.051,75	
Despesas c/ Projetos	907.307,08		43.871,16	
Despesas Financeiras	1.988.391,24		183.375,03	
Despesas Tributáveis	154.180,46		9.846,66	
Depreciação	73.631,61		14.128,42	
Provisão p/ Devedores Duvidosos	1.494,50		7.856,69	
(-) Recuperação de Despesas	(38.136,51)	45.466.166,44	(848,46)	(1.529.281,25)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		(18.756.030,51)		(444.329,66)
<u>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>				
Receita de Câmbio	-		1.238,56	
Renda de Dividendos	-		1,70	
Renda de Aplicações	1.101.906,95		25.775,81	27.016,08
Renda c/ Abatimentos e Descontos	626,80			
Receitas Eventuais	5.184,21			
Receita de Conversão	0,53	1.107.718,49		

01

F

M

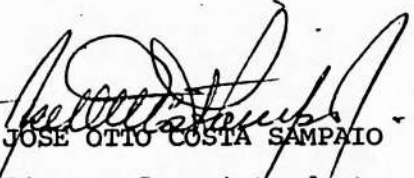
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa do Permanente	2,18	(2,18)	(215,50)
Resultado correção Monetária		57.837,15	8.536,60
Lucro Inflacionário Realizado		17.590.477,05	408.992,47
Resultado do Exercício		-	-

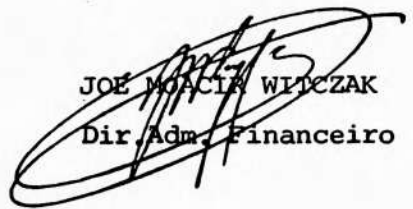
Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1.989


JAIR BENEDETTI

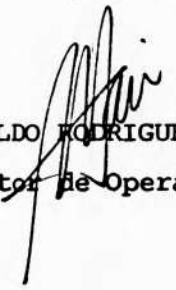
Diretor Presidente


JOSE OTTO COSTA SAMPAIO

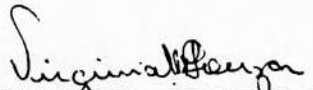
Diretor Superintendente


JOE MOACIR WITCZAK

Dir. Adm. Financeiro


EDVALDO RODRIGUES PAIVA

Diretor de Operações


VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA

Contadora CRC- MT.2 797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO= CODEMAT

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 989

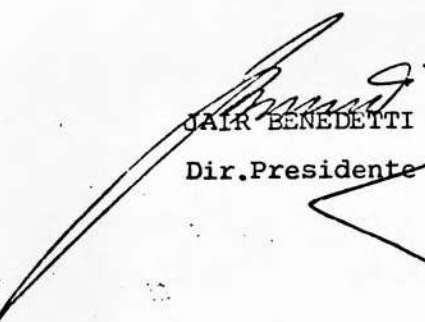
COMPONENTES	TOTAL	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CORREÇÃO	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LU- CROS A REALIZ.	LUCROS ACUMULADOS
Saldo Inicial Exercício de 1 988	516.820,13	100.000,00	372.045,44	97,47	43.266,03	1.411,19
Aumento de Capital	-	370.000,00	(370.000,00)			
Reserva da Cor.Mon. do Capital Realiz.	3.852.163,05		3.852.163,05			
Correção Mon.das Res.Lucros Acumul.	11.516,15					11.516,15
Correção Monetária das Reservas	517.550,76			795,44	516.755,32	
Reversão I.R.s/Res.Luc.a Realizar	23.297,09				23.297,09	
Provisão I.R.s/ Res.Luc.a Realizar	(700.270,61)				(700.270,61)	
Utilização Res.de Luc.p/cob.de Prej.	(417.529,08)				(417.529,08)	
Resultado Cor.Mon. do Exercício	1.834.983,81				1.834.983,81	
Saldo Final do Exercício de 1988	5.638.531,30	470.000,00	3.854.208,49	892,91	1.300.502,56	12.927,34
Saldo Inicial do Exercício de 1989	5.638.531,30	470.000,00	3.854.208,49	892,91	1.300.502,56	12.927,34
Aumento de Capital	-	3.860.000,00	(3.854.208,49)			(5.791,51)
Res.da Cor. Mon. do Cap.Realizado	62.386.860,41		62.386.860,41			
Cor.Mon.das Res.Lucros Acumulados	158.060,62					158.060,62
Correção Mon. das Reservas	26.451.629,98			12.876,61	26.438.753,37	
Reversão do I.R.s/Res.Luc.a Realiz.	700.270,61				700.270,61	
Provisão I.R.s/Res.Lucros a Realiz.	(11.139.603,00)				(11.139.603,00)	
Utilização Res.de Luc. p/Cob.Prej.	(17.648.314,20)				(17.648.314,20)	
Resultado Cor.Monetária do Exerc.	21.036.224,81				21.036.224,81	
Saldo Final do Exercício de 1 989.	87.583.660,53	4.330.000,00	62.386.860,41	13.769,52	20.687.834,15	165.196,45

01

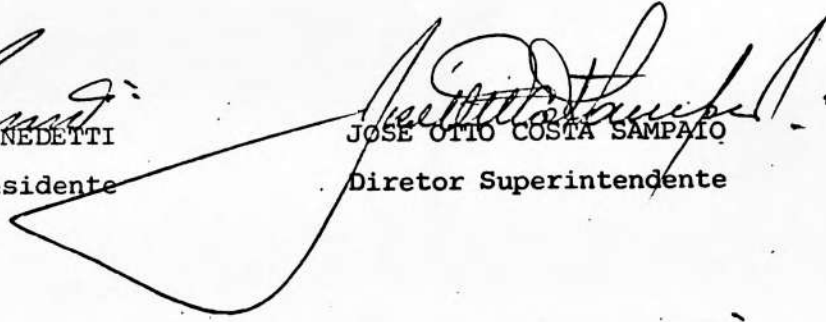
fu

JS

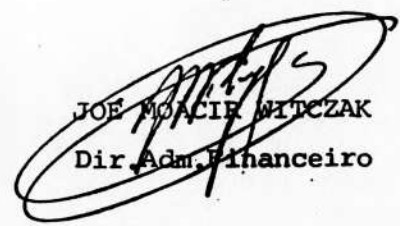
Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1 989



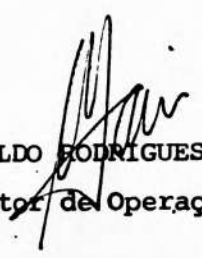
JAIR BENEDETTI
Dir. Presidente



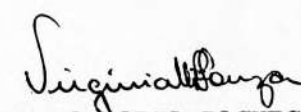
JOSE OTTO COSTA SAMPAIO
Diretor Superintendente



JOE MOACIR WITCZAK
Dir. Adm. Financeiro



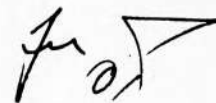
EDVALDO RODRIGUES PAIVA
Diretor de Operações



VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT.2 797

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 989

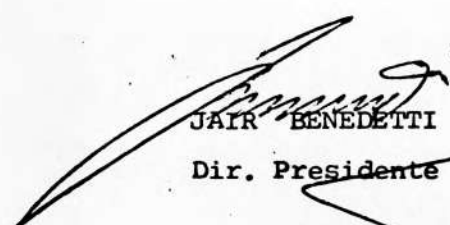
COMPONENTES	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
1. ORIGENS DE RECURSOS:		
1.1.Lucro Líquido do Exercício		
1.2.Depreciação	73.631,61	14.128,42
1.3.Variação no Resultado de Exercícios Futuros	-	-
1.4.Realização do Capital	3.860.000,00	370.000,00
1.5.Contribuições para Reserva de Capital		
1.5.1.Reserva de Capital e de Reavaliação	78.085.129,20	4.751.711,18
1.6.Recursos Originários		
1.6.1.Do Aumento do Passivo Exig. a Longo Prazo	232.218.717,97	20.962.607,66
1.6.2.Da Alienação de Direitos do Ativo Imobilizado		
TOTAL DAS ORIGENS	314.237.478,78	26.098.447,26
2. APLICAÇÕES DE RECURSOS:		
2.1.Aquisição de Direitos do Ativo Imobilizado	36.765.237,28	2.165.493,35
2.2.Aumento de aplicações no:		
2.2.1. Ativo Realizavel a Longo Prazo	15.704.350,59	1.557.422,23
2.2.2. Investimentos	60.333.168,90	3.726.579,57
TOTAL DAS APLICAÇÕES	112.802.756,77	7.449.495,15
3. REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE (1-2)	201.434.722,01	18.648.952,11




4. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE:

	<u>INÍCIO DO EXERCÍCIO</u>	<u>FIM DO EXERCÍCIO</u>	<u>VARIAÇÃO</u>
4.1. Ativo Circulante	23.105.627,10	283.037.144,47	259.931.517,37
4.2. Passivo Circulante	<u>2.581.934,34</u>	<u>61.078.729,70</u>	<u>58.496.795,36</u>
4.3. Capital Circulante Líquido	20.523.692,76	221.958.414,77	201.434.722,01

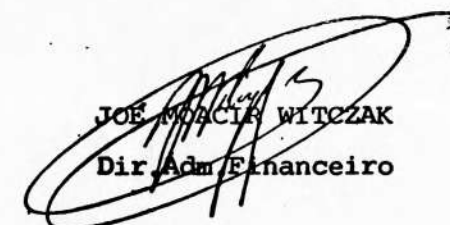
Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1989


JAIR BENEDETTI

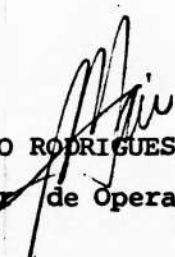
Dir. Presidente


JOSE OTTO COSTA SAMPAIO

Diretor Superintendente


JOE MOACIR WITCZAK

Dir. Adm. Financeiro


EDVALDO RODRIGUES PAIVA

Diretor de Operações


VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA

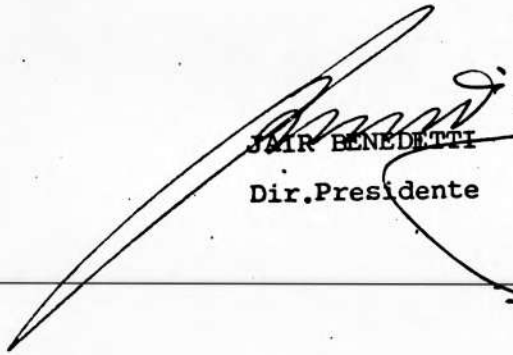
Contadora CRC-MT. 2 797

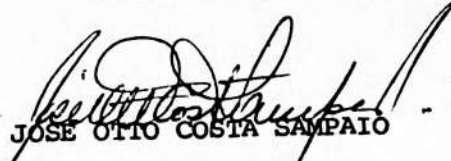
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

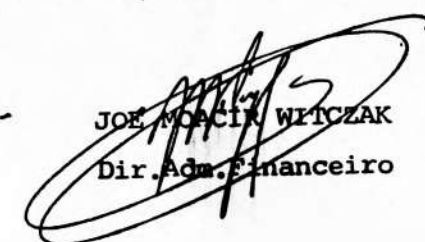
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

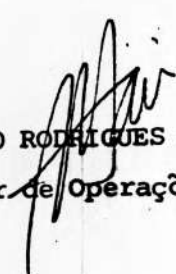
Saldo no Início de 1988	1.411,19
Correção Monetária do Saldo Inicial	<u>11.516,15</u>
Saldo Ajustado e Corrigido	12.927,34
Lucro Líquido do Exercício	-
Saldo à Disposição da Assembléia	12.927,34
Saldo no Início de 1989	12.927,34
Redução p/ Aumento de Capital	(5.791,51)
Correção Monetária do Saldo Inicial	<u>158.060,62</u>
Saldo Ajustado e Corrigido	165.196,45
Lucro Líquido do Exercício	-
Saldo à Disposição da Assembléia.	165.196,45

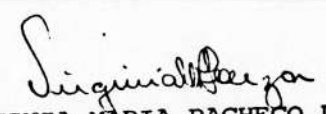
Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1989


JAIR BENEDITI
Dir. Presidente


JOSE OTTO COSTA SAMPAIO
Dir. Superintendente


JOSE MOACIN WYCZAK
Dir. Adm. Financeiro


EDVALDO RODRIGUES PAIVA
Diretor de Operações


VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT. 2797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/88, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1988

A T I V O	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONÍVEL</u>		
Caixa	31.304,11	22.426,66
Numerário Em Trânsito	3.809,67	3.809,67
Banco c/ Movimento	1.945.715,37	210.478,04
Banco c/ Especial	115.185.026,49	117.165.855,64
Banco c/ Aplicação	-	2.250,29
		33.117.091,57
<u>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO</u>		
Adiantamentos Diversos	1.363.119,60	1.609.842,13
Adiantamentos p/ Obras	23.912.104,80	1.989.569,00
Adiantamentos p/ Serviços	494.400,00	524.400,00
Adiantamentos p/ Fornecedores	195.953.961,30	1.752.210,00
Contas a Receber	250.969.626,04	250.391.301,87
Devedores p/ Compra de Terras	10.920.159,21	3.889.944,16
Devedores p/ Compra de Lotes Industriais	-	1.399,50
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(7.856.690,56)	(7.626.324,76)
Imóveis para Venda	905.254.897,03	49.563.552,05
Imposto Renda Retido Fonte a Recuperar	11.850,09	11.850,09
Depósito Judicial	-	3.071.586,51

Almoxarifado	6.653.453,31		627.357,89	
Recursos Repassados	920.242.381,89		493.791.972,68	
Despesas Diferidas p/Exercício Seguinte	20.096.803.520,92		1.634.244.960,00	
Obras em Andamento	9.791.489,45		9.791.489,45	
Programa Polonoroeste	503.787.652,83		6.145.717,93	
Apoio Logístico	70.159.299,46	22.988.461.225,37	66.551,35	2.449.847.379,85
Total do Ativo Circulante		23.105.627.081,01		2.482.964.471,42
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>				
Financiamentos	183.411.666,50		32.415.125,26	
Aplicações p/ Incentivos Fiscais	4.927,71		4.927,71	
Obras e Serviços C/Recursos do Estado	1.502.267.233,30		95.841.542,46	
Equipamentos p/ Repasse	10.381.552,46		10.381.552,46	
Total do Ativo Realizável a Longo Prazo		1.696.065.379,97		138.643.147,89
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				
<u>INVESTIMENTOS</u>				
Ações	54.970.805,96		6.047.870,94	
Fundo p/ Investimentos	4.128.318.004,78		450.661.366,31	
<u>IMOBILIZADO</u>				
Bens Móveis	1.530.614.608,52		114.379.049,75	
Imóveis	807.155.100,27		72.025.730,89	
Total do Ativo Permanente		6.521.058.519,53		643.114.017,89
<u>TOTAL GERAL DO ATIVO</u>		<u>31.322.750.980,51</u>		<u>3.264.721.637,20</u>

P A S S I V O	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Impostos e Contr. Soc. a Pagar	94.923.426,34	18.604.057,13
Outras Exigibilidades a Pagar	254.178.598,47	50.567.688,81
Caução de Obras	6.247,77	6.247,77
Caução P/Participação de Concorrência	1.290.971,81	1.753.989,63
Fornecedores	1.333.626,84	135.521,58
Obrigações a Pagar	773.932.593,46	268.258.038,04
Tesouro do Estado Prod.Lei 3744/76	19.262.698,59	26.672.058,23
Depósito p/ Reservas de Lotes	914.481,72	2.904.823,24
Depósito Em Trânsito	429.061,91	68.363,65
Recursos Recebidos p/ Repasse	762.184.713,95	113.755.581,24
Recursos Recebidos - CIBORG	8.944.144,34	8.944.144,34
Recursos Polonoroeste	586.187.957,57	6.236.703,91
Decreto Lei nº 1138	15.000,11	15.000,11
Apoio Logístico	78.330.829,42	73.012,74
Bancos Câmbios	-	110.228.626,59
Total do Passivo Circulante	2.581.934.352,30	608.223.857,01
<u>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
Financiamentos Internos	828.470,71	828.470,71
Financiamentos Externos	20.509.038.187,51	1.936.251.000,00
Recursos Fadern	202.625.092,59	44.442.066,82
Recursos Administrados	1.689.522.931,72	134.858.998,70

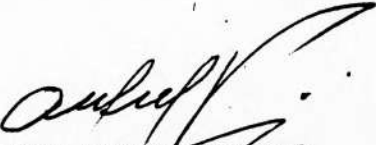
Provisão IR s/ Lucros a Realizar	700.270.614,70	23.297.096,00	
Total do Passivo Exigível a Longo Prazo		23.102.285.297,23	2.139.677.632,23

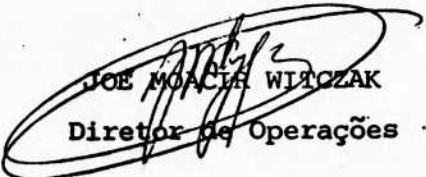
PATRIMONIO LÍQUIDO

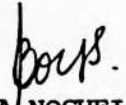
Capital Social	470.000.000,00	100.000.000,00	
Reserva Legal	892.921,28	97.474,35	
Reserva de Capital	3.854.208.494,83	372.045.444,72	
Reserva de Lucros a Realizar	1.300.502.570,15	43.266.035,56	
Lucros Acumulados	12.927.344,72	1.411.193,33	
Total do Patrimonio Líquido		5.638.531.330,98	516.820.147,96
<u>TOTAL GERAL DO PASSIVO</u>		<u>31.322.750.980,51</u>	<u>3.264.721.637,20</u>

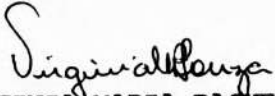
Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1 988


 ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
 Diretor Presidente


 ANTONIO BASTOS PEREIRA
 Diretor Superintendente


 JOE MOACIR WITCZAK
 Diretor de Operações


 ANA MARIA NOGUEIRA BORGES
 Diretora Administrativa Financeira


 VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
 Contadora CRC-MT. 2 797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DEMONSTRATIVO RESULTADO OPERACIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1 988

	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>				
Receitas de Custeio	1.047.169.622,52		327.875.599,17	
Receitas de Serviços	30.155.647,05		4.791.560,47	
Reversão de Provisão	7.626.324,76	1.084.951.594,33	124.092,10	332.791.251,74
<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
Despesas Administrativas	1.271.051.752,50		274.045.344,71	
Despesas c/ Projetos	43.871.162,65		5.756.530,47	
Despesas Financeiras	183.375.030,79		210.161.884,31	
Despesas Tributárias	9.846.663,04		4.995.000,28	
Depreciação	14.128.428,02		671.873,22	
Provisão p/Devedores Duvidosos	7.856.690,56		7.628.479,10	
(-) Recuperação de Despesas	(848.469,06)	(1.529.281.258,50)	(1.768.465,01)	(501.490.647,08)
Resultado Operacional Líquido		(444.329.664,17)		(168.699.395,34)
<u>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>				
Receita de Câmbio	1.238.566,00		101.026.495,93	
Receita c/Locação de Imóvel	-		5.913,33	
Renda de Dividendos	1.701,26		51.296,90	
Renda de Aplicações	25.775.815,25		5.494.789,54	
Renda c/Abatimentos e Descontos	-	27.016.082,51	126,16	106.578.621,86

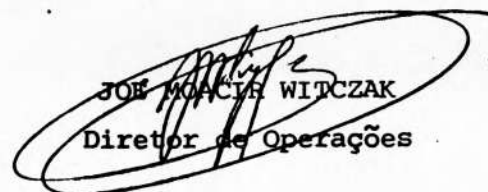
(-) DESPESA NÃO OPERACIONAL

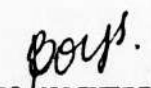
Baixa do Permanente	(215.504,61)	(188.921,19)
Resultado Correção Monetária	8.536.607,02	265.993,00
Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
Lucro Inflacionário Realizado	408.992.479,25	62.043.701,67
Resultado Líquido do Exercício	-	-

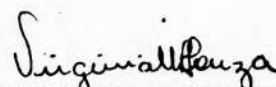
Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1 988


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente


ANTONIO BASTOS PEREIRA
Diretor Superintendente


JOE MOACIR WITCZAK
Diretor de Operações


ANA MARIA NOGUEIRA BORGES
Diretora Administrativa Financeira

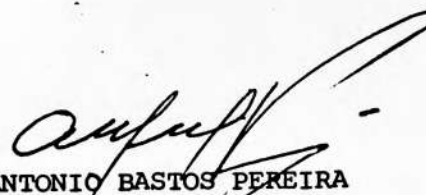

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT. 2 797

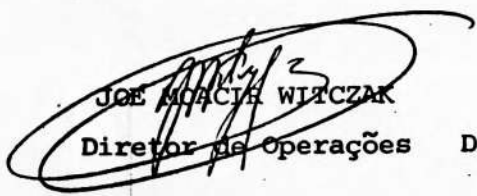
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 988

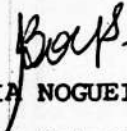
COMPONENTES	TOTAL	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CORREÇÃO	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LU- CROS A REALIZ.	LUCROS ACUMULADOS
Saldo Inicial Exercício de 1 987	110.623.237,00	60.000.000,00	47.850.456,39	22.270,42	2.428.088,18	322.422,01
Aumento de Capital	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)			
Reserva da Correção Monet.do Cap.Realizado	364.194.988,33		364.194.988,33			
Correção Mon.das Reservas Lucros Acumulados	1.088.771,32					1.088.771,32
Correção Monetária das Reservas	8.241.940,53			75.203,93	8.166.736,60	
Reversão do IR s/Reserva Lucros a Realizar	1.307.431,00				1.307.431,00	
Provisão IR s/Reserva Lucros a Realizar	(23.297.096,00)				(23.297.096,00)	
Utilização Reserv.de Lucros P/cobertura Prej.	(62.309.694,67)				(62.309.694,67)	
Resultado Correção Monetária do Exercício	116.970.570,45				116.970.570,45	
Saldo Final Exercício de 1 987	516.820.147,96	100.000.000,00	372.045.444,72	97.474,35	43.266.035,56	1.411.193,33
Saldo Inicial do Exercício de 1 988	516.820.147,96	100.000.000,00	372.045.444,72	97.474,35	43.266.035,56	1.411.193,33
Aumento de Capital		370.000.000,00	(370.000.000,00)			
Reserva da Correção Monet.do Cap.Realizado	3.852.163.050,11		3.852.163.050,11			
Correção Mon.das Reservas Lucros Acumulados	11.516.151,39					11.516.151,39
Correção Monetária das Reservas	517.550.773,18			795.446,93	516.755.326,25	
Reversão do IR s/Reserva Lucros a Realizar	23.297.096,00				23.297.096,00	
Provisão IR s/Reserva Lucros a Realizar	(700.270.614,70)				(700.270.614,70)	
Utilização Reser. de Lucros p/Cobertura Prej.	(417.529.086,27)				(417.529.086,27)	
Resultado Correção Monetária do Exercício	1.834.983.813,31				1.834.983.813,31	
Saldo Final do Exercício de 1 988	5.638.531.330,98	470.000.000,00	3.854.208.494,83	892.921,28	1.300.502.570,15	12.927.344,72

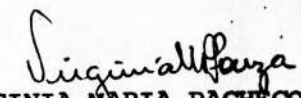
Cuiabá-Mt., 31 de dezembro de 1988


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente


ANTONIO BASTOS PEREIRA
Diretor Superintendente


JOE MACIEL WITCZAK
Diretor de Operações


ANA MARIA NOGUEIRA BORGES
Diretora Administrativa Financeira


VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT. 2 797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 988

	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
1. ORIGENS DE RECURSOS		
1.1. Lucro Líquido do Exercício		
1.2. Depreciação	14.128.428,07	671.873,22
1.3. Variação no Resultado de Exercícios Futuros		
1.4. Realização do Capital	370.000.000,00	40.000.000,00
1.5. Contribuições para Reserva de Capital		
1.5.1 Reservas de Capital e de Reavaliação	4.751.711.183,07	366.196.910,96
1.6. Recursos Originários		
1.6.1. Do Aumento do Passivo Exig.a Longo Prazo	20.962.607.665,00	1.743.224.873,06
<u>TOTAL DAS ORIGENS</u>	<u>26.098.447.276,04</u>	<u>2.150.093.657,24</u>
2. APLICAÇÕES DE RECURSOS		
2.1. Aquisição de Direitos do Ativo Imobilizado	2.165.493.356,17	149.249.372,00
2.2. Aumento de Aplicações no:		
2.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo	1.557.422.232,08	138.643.147,89
2.2.2. Investimentos	3.726.579.573,49	456.709.237,25
<u>TOTAL DAS APLICAÇÕES</u>	<u>7.449.495.161,74</u>	<u>744.601.757,14</u>

3. REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE (1-2)

18.648.952.114,30

1.405.491.900,10

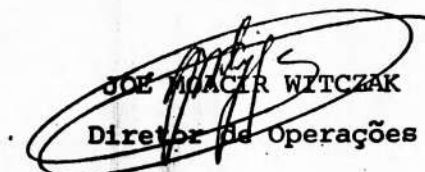
4. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

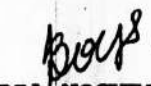
	INÍCIO DO EXERCÍCIO	FIM DO EXERCÍCIO	VARIAÇÃO
4.1. Ativo Circulante	2.482.964.471,42	23.105.627.081,01	20.622.662.609,59
4.2. Passivo Circulante	<u>608.223.857,01</u>	<u>2.581.934.352,30</u>	<u>1.973.710.495,29</u>
4.3. Capital Circulante Líquido	1.874.740.614,41	20.523.692.728,71	18.648.952.114,30

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1 988


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente


ANTONIO BASTOS PEREIRA
Diretor Superintendente


JOE ADACIR WITCZAK
Diretor de Operações


ANA MARIA NOGUEIRA BORGES
Diretora Administrativa Financeira

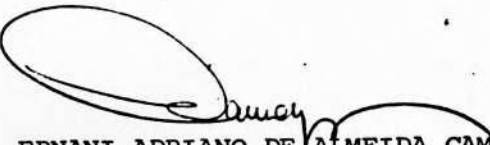

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT. 2 797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

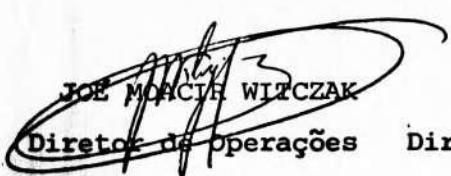
Saldo no Início do Período 1 987	322.422,01
Correção Monetária do Saldo Inicial	<u>1.088.771,32</u>
Saldo Ajustado e Corrigido	1.411.193,33
Lucro Líquido do Exercício	<u>-</u>
Saldo à Disposição da Assembléia	1.411.193,33

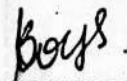
Saldo no Início do Período 1 988	1.411.193,33
Correção Monetária do saldo Inicial	<u>11.516.151,39</u>
Saldo Ajustado e Corrigido	12.927.344,72
Lucro Líquido do Exercício	<u>-</u>
Saldo a Disposição da Assembléia	12.927.344,72

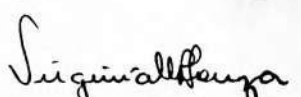
Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1 988


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente


ANTONIO BASTOS PEREIRA
Diretor Superintendente


JOE MORCIZ WITCZAK
Diretor de Operações


ANA MARIA NOGUEIRA BORGES
Diretora Administrativa Financeira


VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT. 2 797